

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于三达奥克化学股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为三达奥克化学股份有限公司(以下简称“三达奥克”或“公司”)的主办券商,对三达奥克 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议和 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案。公司拟发行股份数量不超过 6,280,000 股（含本数），每股价格为人民币 6.50 元，预计发行募集资金总额不超过 40,820,000 元（含本数），募集资金用途主要用于补充公司流动资金。2024 年 1 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意三达奥克化学股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕170 号）。截至缴款截止日 2024 年 2 月 4 日，公司实际募集资金 40,820,000 元。本次发行经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0005 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对本次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司大连旅顺支行(下称“中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行	309084781618	40,820,000	10,836.91
合计		40,820,000	10,836.91

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	40,820,000	
发行费用		
募集资金净额	40,820,000	
加：利息收入	23,463.20	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、补充流动资金	15,827,117.63	15,827,117.63
2、项目建设	25,000,000.00	25,000,000.00
3、银行手续费	5,508.66	5,508.66
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	10,836.91	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司存在将募集资金从监管专户转入一般户进行使用的情况

由于老挝万象赛色塔综合开发区的光伏配套化学品工厂项目位于境外，基于提高资金使用效率考虑，公司存在将募集资金从监管专户作为投资款转入境外子公司一般户进行使用，经穿透核查，款项用于项目建设。

（五）募集资金用途变更情况

2024年3月27日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；2024年4月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途议案》。

为提高资金的流动性和使用效率，结合公司业务发展需求，公司将2,500.00万元募集资金变更为用于投资建设老挝万象赛色塔综合开发区的光伏配套化学品工厂项目，1,582.00万元用于补充公司流动资金。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2024年12月31日，公司已经使用募集资金40,827,117.63元，剩余10,836.91元为利息，募集资金使用完毕。

公司除存在将募集资金从监管专户转入境外子公司账户使用的情形外，公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2025 年 4 月 22 日