

开源证券股份有限公司

关于深圳超纯水科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“超纯科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

深圳超纯水科技股份有限公司分别于 2023 年 11 月 3 日召开的第五届董事会第三次会议和 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，募集资金总额为人民币 14,000,000.00 元。2023 年 12 月 20 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意深圳市超纯环保股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3317 号）。

2023 年 12 月 27 日，公司收到认购对象足额缴付的募集资金人民币 14,000,000.00 元。2024 年 1 月 18 日，公司完成本次定向发行新增股份登记，取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000017387）。本次定向发行股份总额为 2,000,000 股，其中有限售条件流通股 2,000,000 股，无限售条件流通股 0 股。新增股份于 2024 年 1 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：深圳超纯水科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司深圳分行

账号：642960892

2023年12月28日，公司与主办券商国投证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议符合《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、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2023年末募集资金余额	14,000,000.00
二、加本期利息收入	4,263.90
三、本期可使用募集资金金额	14,004,263.90
四、本期募集资金支出	14,004,263.90
其中：补充流动资金	14,004,263.90
五、截止2024年12月31日募集资金余额	0.00

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2024年7月31日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金

专用账户注销公告。上述募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、结论性意见

经核查，公司 2024 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日