国投证券股份有限公司
关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“聚融集团”或“公司”）的主办券商，根据《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股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于<重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023 年 1 月 10 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《关于对重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]70 号）。本次股票发行新增股份 2,000,000 股，股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了编号为“XYZH/2023CQAA2B0003”的《重庆聚融建设（集团）股份有限公司定向发行验资报告》。本次发行新增股份于 2023 年 3 月 15 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

经主办券商核查，为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2023 年 2 月 16 日，公司与主办券商、中国农业银行

股份有限公司重庆忠县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆忠县支行

账户名称：重庆聚融实业（集团）股份有限公司

账号：31450101040024177

该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2023 年 1 月 19 日，本次发行认购对象已将认购资金人民币 12,000,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行严格管理，对相关资金按《重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票定向发行说明书》中规定的用途进行规划，不存在将募集资金用于规定用途以外的情形。

鉴于本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途基本使用完毕，公司于 2024 年 4 月 9 日办理完成募集资金专项账户的注销手续，并于同日披露《重庆聚融实业（集团）股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（2024-001）。

三、募集资金实际使用情况

经主办券商核查，募集资金的计划用途为补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	**12,000,000.00**
加：存款利息	13,174.08
合计	12,013,174.08
二、使用募集资金总额	**12,012,336.34**
其中：支付供应商原材料款项	12,011,928.94
支付手续费	407.40
三、注销账户时结余利息转公司其他账户	**832.35**

四、募集资金余额	**0.00**

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异，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。

六、主办券商核查程序

报告期内，主办券商对聚融集团募集资金的存放及使用情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司制度以及募集资金账户台账等资料，查阅公司募集资金存放的银行对账单等，对公司募集资金的存放及使用情况进行核查。

七、主办券商核查结论

经核查，国投证券认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于聚融实业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

国投证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日