

# 华龙证券股份有限公司

## 关于上海宇昂水性新材料科技股份有限公司2025年募 集资金存放与使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司(以下简称:“华龙证券”或“主办券商”)作为上海宇昂水性新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宇昂科技”)的主办券商,根据《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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,对上海宇昂水性新材料科技股份有限公司2025年募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下:

### 一、专项核查范围

本次专项核查的范围为全国股份转让系统有限责任公司于2025年1月9日出具的《关于同意上海宇昂水性新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转系统函(2025)52号)的发行股份所募集资金的存放与使用。

### 二、核查程序与方法

核查小组本次检查的主要方式为:与总经理、财务负责人相关人员进行沟通;对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、复制、记录。

核查小组查阅了公司股票发行的全套备案材料、公告文件、相关制度、募集资金使用的银行流水、会计凭证等资料。

### 三、专项核查具体情况

#### (一) 募集资金基本情况

公司分别于2024年6月25日和2024年7月10日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海宇昂水性新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》。

2025年1月24日,认购对象对本次发行股份进行认购,2025年2月12日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》和信验字(2025)第000003



号《验资报告》，截至 2025 年 1 月 24 日，公司已收到募集资金 14,999,986.83 元。

2025 年 3 月 11 日，公司办理完成本次定向发行的股份登记手续并发布《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份总数为 440,032 股，其中有限售条件股份数量为 0 股，无限售条件股份数量为 440,032 股，本次发行股份于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）募集资金存放管理情况

### 1、募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司为本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### 2、募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司上海海港大道支行	31050128512100000211	14,999,986.83	2059.32

## （三）募集资金的实际使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年 12 月完成的股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,999,986.83
二、募集资金账户利息收入扣除手续费净额	2059.32
三、募集资金实际使用金额	14,999,986.83
购买宇昂科技有限公司 24.5%股权投资款尾款	14,999,986.83

四、募集资金专项账户余额	2059.32
--------------	---------

**（四）变更募集资金使用用途的资金使用情况**

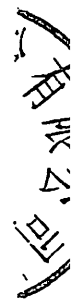
公司本次发行股票募集资金，严格按照本次发行方案披露用途使用，不存在变更募集资金用途的情形。

**（五）暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司未对暂时闲置募集资金进行现金管理。

**四、关于本次专项核查事项结论性意见**

经核查，主办券商认为，截止本专项核查报告出具之日，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《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指南》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。



(本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2025 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)



四 /