

# 开源证券股份有限公司

## 关于铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“贵鑫环保”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 2025 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

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第五次临时股东会先后审议通过《关于〈铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2025 年 11 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2684 号）。本次定向发行新增股份于 2025 年 12 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行中，公司共发行股票 1,030,400 股，发行价格为人民币 19.40 元/股，募集资金总额为人民币 19,989,760 元。本次定向发行的募集资金已于 2025 年 12 月 3 日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 10 日出具了《验资报告》（报告编号：大华验字[2025]0011000194 号），对本次募集资金缴款情况予以审验。

2025 年上述募集资金产生的利息收入 499.73 元，实际使用了 9,086,223.20 元；截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 10,904,036.53 元，均为活期存款。

## 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：铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司沈阳铁西支行

账户号：9550889900017376872

2025年12月3日，公司与开源证券、广发银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

## 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2025年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,989,760.00
利息收入	499.73
截至2025年12月31日使用募集资金	9,086,223.20
募集资金实际使用具体用途： 补充流动资金-购买原材料	9,086,223.20
减：手续费和管理费	0.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,904,036.53
-----------------------------	---------------

**（二）募集资金用途变更情况**

本报告期内公司不存在变更募集资金用途的情形。

**（三）募集资金置换情况**

本报告期内公司不存在募集资金置换的情况。

**（四）闲置募集资金现金管理情况**

本报告期内公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

**四、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期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，2025 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2025 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

2026 年 4 月 27 日