

**国海证券股份有限公司**  
**关于桂林鲁山墙材股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

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规则适用指引第1号》《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，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）作为鲁山墙材股份有限公司（以下简称“鲁山墙材”或“公司”）的主办券商，对鲁山墙材2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下

**一、募集资金核查具体情况**

**（一）股票发行基本情况**

2025年12月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意桂林鲁山墙材股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2025）2871号），同意公司定向发行不超过1,200万股新股，每股发行价为人民币1.01元，募集资金总额为人民币12,120,000.00元。该募集资金已于2025年12月30日全部到位，并缴存于公司的募集资金专户（柳州银行股份有限公司桂林临桂科技支行，银行账号：6020 6500 0300 0000 0510）。募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月4日出具的（上会师报字（2026）第0003号）验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

**（二）募集资金管理情况**

公司于2025年12月29日披露《股票定向发行认购公告》，此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：柳州银行股份有限公司桂林临桂科技支行，银行账号：6020 6500 0300 0000 0510）。

公司分别于2024年12月19日召开第二届董事会第九次会议，2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司分别于2025年11月10日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，2025年11月27日召开2025年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2025年12月31日，公司与主办券商、柳州银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行         | 户名           | 银行账号                 | 募集金额（元）              | 余额（元）                |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 柳州银行桂林临桂科技支行 | 桂林鲁山墙材股份有限公司 | 60206500030000000510 | 12,120,000.00        | 12,119,800.00        |
| 柳州银行桂林临桂科技支行 | 桂林独秀管业有限公司   | 60206500050000000509 | 0.00                 | 0.00                 |
| 合计           |              |                      | <b>12,120,000.00</b> | <b>12,119,800.00</b> |

### （四）募集资金使用情况

截至2025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              | 12,120,000.00 |           |
| 具体用途                | 累计使用金额        | 其中：2025年度 |
| 1、补充流动资金            | 0.00          | 0.00      |
| 2、银行手续费             | 200.00        | 200.00    |
| 截至2025年12月31日募集资金余额 | 12,119,800.00 |           |

### （五）募集资金用途变更情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 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，报告期内不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。截至2025年12月31日，公司已经使用募集资金200.00元，剩余12,119,800.00元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林鲁山墙材股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

