

开源证券股份有限公司
关于
知行良知实业股份有限公司
2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

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”）作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“知行股份”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》《全国中小奇特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 1 月 20 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行相关的议案，2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》等与此次股票发行相关的议案，并于 2025 年 2 月 10 日和 2025 年 3 月 10 日分别召开了 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票定向发行的方案，拟发行股份数量 7,500,000 股，发行价格为每股人民币 4 元，募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元，募集资金用途为：项目建设、归还银行贷款以及补充流动资金。

2025 年 3 月 25 日，全国股份公司出具了《关于同意知行良知实业股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

2025 年 3 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次股票发行认购出具了大信验字（2025）第 3-00002 号验资报告。

公司本次定向发行新增股份总额为 7,500,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 7,500,000 股。本次定向发行新增股份于 2025 年 4 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度制定情况

公司根据《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》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《知行良知实业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度规范了公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，维护投资者的利益。公司股票发行严格按照制度的要求，并合法合规使用募集资金。

2、募集资金三方协议签订情况

公司于2025年1月20日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2025年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>的议案》。

2025年4月3日，公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行、主办券商开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理、保护投资者合法权益。

2025年4月3日，四川良知环保新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行、主办券商开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（该协议约定，专户仅用于四川良知环保新材料有限公司向其子公司宜宾金砂低碳环保新材料有限公司支付增资款，不得用作其他用途）。

2025年4月3日，宜宾金砂低碳环保新材料有限公司与成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行、主办券商开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（该协议约定，该专户仅用于宜宾金砂低碳环保新材料有限公司年产80万方新型低碳环保循环路面材料建设项目，不得用作其他用途）。

3、募集资金存储情况

此次募集资金仅用于补充流动资金、偿还银行贷款以及孙公司宜宾金砂低碳环保新材料有限公司的“年产80万方新型低碳环保循环路面材料建设项目”项目建设，不得存放非募集资金或用作其他用途。孙公司该项目实施拟通过公司全资子公司四川良知环保新材料有限公司向宜宾金砂低碳环保新材料有限公司增资进行，故此相关主体设立的专项账户信息如下：

户名	开户行	账号
知行良知实业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都科技支行	51050141614500006434
四川良知环保新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司成都科技支行	51050141614500006433
宜宾金砂低碳环保新材料有限公司	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行	1000040011798287

三、募集资金实际使用情况

1、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）
一、募集资金总额	30,000,000.00
加：利息收入净额	2,863.64
减：银行手续费	2,373.78
二、可用募集资金金额	30,000,489.86
三、募集资金实际使用	29,999,929.45
其中：偿还借款/银行贷款	12,000,000.00
补充流动资金	15,000,000.00
项目建设	2,999,929.45
四、销户时结余利息转出	560.41
五、注销账户时募集资金账户余额	0.00

公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于 2025 年 12 月 11 日完成了募集资金余额转出和注销的手续，转出条件符合《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》第十九条的规定。募集资

金专项账户注销后，上述签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

2、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，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，存在募集资金余额转出的情形。

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知行良知实业股份有限公司
2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 27 日