

安信证券股份有限公司
关于欧克科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）对欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022] 2872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,668.00万股，发行价格为每股65.58元，募集资金总额为人民币109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，本次募集资金净额为101,106.29万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]2-41号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，募集资金的使用与存放情况如下：

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	101,106.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	-
	利息收入净额	C2	9.98

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	9.98
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	101,116.27
实际结余募集资金		F	101,226.27
差异[注]		$G=E-F$	-110.00

[注] 实际结余募集资金为截至 2022 年 12 月 31 日余额；公司尚未支付中国证券报发行费用 110 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未开始使用募集资金投入项目。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

欧克科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到位后，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，欧克科技对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2023年1月分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》，并且于2023年1月和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，欧克科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司南昌分行	55350180800039986	1,012,262,719.09	欧克科技股份有限公司
九江银行股份有限公司修水支行	727249700000008728	-	
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025959	-	
北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行	20000063258200108073915	-	
中国农业银行股份有限公司修水县支行	14340101040028933	-	
中国工商银行股份有限公司修水支行	1507275029200189935	-	
九江银行股份有限公司修水支行	727249500000008729	-	九江欧克新型材料公司
北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行	20000064189700110329556	-	九江欧克新型材料公司
合 计		1,012,262,719.09	

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1募集资金使用情况对照表。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、本年度募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-168号），认为：欧克科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了欧克科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、核查结论

保荐机构通过审阅募集资金投资项目建设相关合同、凭证及明细账，查阅银行对账单资料、与主要负责人员进行沟通交流以及现场核查等方式对欧克科技募集资金的存放与使用、募集资金投资项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查情况，保荐机构认为：

欧克科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；欧克科技对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：欧克科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			101, 106. 29		本年度投入募集资金总额		0. 00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00		已累计投入募集资金总额		0. 00			
累计变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
生活用纸智能装 备生产建设项目	否	40, 901. 23	40, 901. 23	0. 00	0. 00	0. 00	不适用	不适用	不适用	否
生活用纸可降解 包装材料生产建 设项目	否	18, 587. 79	18, 587. 79	0. 00	0. 00	0. 00	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建 设项目	否	11, 642. 34	11, 642. 34	0. 00	0. 00	0. 00	不适用	不适用	不适用	否
售后及营销网络 建设项目	否	6, 198. 64	6, 198. 64	0. 00	0. 00	0. 00	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	23,776.30	23,776.30	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	101,106.29	101,106.29	—	—	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。2022 年 12 月 14 日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				暂存募集资金专户账户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

陈鹏

陈 鹏

樊长江

樊长江



安信证券股份有限公司

2023 年 4 月 18 日