

财信证券有限责任公司

关于湖南惠同新材料股份有限公司

2020 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为湖南惠同材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”或“公司”）的主办券商，对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况及本次核查范围

自挂牌以来至 2020 年 12 月 31 日，公司共实施了一次股票定向发行。

公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况共涉及一次发行，即 2020 年第一次股票定向发行，相关情况如下：

2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会五次会议并审议通过了《关于惠同新材 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议案。2020 年 11 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过了《关于惠同新材 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议案，同意向 34 名合格投资者定向发行股票 3,080,000 股，发行价格为 4.1 元/股，募集资金为 12,628,000.00 元。2020 年 12 月 3 日，全国股转公司出具了《关于对湖南惠同新材料股份有限公司定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3721 号）。截至 2020 年 12 月 18 日，该次定向发行募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字【2020】41797”号《验资报告》验证。

2021 年 1 月 8 日，公司披露《股票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》，该次定向发行新增股份于 2021 年 1 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况

(一) 本年度募集资金存放情况

公司分别于 2020 年 11 月 6 日和 2020 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案。随后，公司在交通银行股份有限公司益阳分行开设了专项账户。2020 年 12 月 21 日，公司与主办券商财信证券有限责任公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 18 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 12,628,000.00 元。

根据交通银行股份有限公司益阳分行出具的募集资金专户流水，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金。在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前公司未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相关规定，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金专项存储账户还有余额 12,629,649.84 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
湖南惠同新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013000046257	12,629,649.84	募集资金专户

注：1、以上账户余额包括银行存款利息收入。

(二) 募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理制度》，并经公司第五届董事会第五次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》完善了公司募集资金使用和管理的制度，强化了各方义务和责任，保障了募集资金使用和管理的规范。

公司 2020 年度募集资金使用严格按照了《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在违法违规情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2020 年第一次股票定向发行总共募集资金人民币 12,628,000.00 元。根据股东大会审议通过的《公司股票定向发行说明书》等文件，该募集资金全部用于补充流动资金。

根据交通银行股份有限公司益阳分行出具的募集资金专户流水，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金专项存储账户还有余额 12,629,649.84 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	12,628,000.00
二、其他存入金额（注 1）	1,001.01
三、募集资金利息收入	648.83
四、变更用途的募集资金总额	0.00
五、使用募集资金总额	0
其中：本年度使用募集资金金额	0
本年度募集资金使用具体用途：	
补充流动资金	0
六、募集资金结余金额	12,629,649.84

注 1：其他存入金额 1,001.01 元，其中 1000 元是为了开立账户时公司按银行要求存入，0.01 元是定增股东李文武缴纳定增款时汇入的测试款，1 元是定增股东李红缴纳定增款时汇入的测试款。

公司 2020 年第一次股票定向发行募集的资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有

价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金的使用用途与股东大会审议通过的《公司股票定向发行说明书》披露的募集资金使用用途相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《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股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

财信证券有限责任公司

2021年11月29日

