

民生证券股份有限公司

关于安徽中草香料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《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业务指南》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主办券商”）对安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉、〈补充协议〉》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》等议案。2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

全国中小企业股份转让系统于 2022 年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1337 号）。公司本次发行 11,044,929 股，此次股票发行价格为人民币 6.975145 元/股，募集资金总额为人民币 77,039,981.07 元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 24 日出具的中汇会验〔2022〕5740 号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 7 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、主办券商现场核查工作情况

（一）主办券商履行的核查程序：

- 1、安排核查人员并制定核查计划；
- 2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会、董事会相关文件、会计凭证、会计账簿、银行对账单等；

3、对董事会秘书，负责募集资金的财务人员进行访谈。

(二) 主办券商核查获取的资料和证据：

1、获取《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会、董事会相关文件、会计凭证（抽查）、会计账簿、银行对账单等。

2、相关人员访谈记录。

三、募集资金存放及管理情况

(一) 募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与民生证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司怀远县支行以及民生证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040020866	17,040,000.00
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行	520604602031000029	59,999,981.07
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行	225008231421000004	0.00
合计		77,039,981.07

截至2023年7月20日，上述募集资金专用账户均已完成注销事项。公司不存在违规存放募集资金的情形。

(二) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

四、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	77,039,981.07
加：利息收入	55,682.47
具体用途	-
1、补充流动资金	32,228,258.37
2、偿还银行贷款/借款	14,840,000.00
3、项目建设	30,027,139.90
减：银行手续费	265.27
期末余额	-

五、变更募投项目的资金使用情况

截至本核查报告出具之日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违法违规情况。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中草香料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司（盖章）
2024 年 3 月 15 日

