

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江苏万达特种轴承股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）的持续督导主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万达轴承 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，具体情况如下：

2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与公司股票定向发行（以下简称“本次发行”）相关的议案，同意公司发行股票不超过 1,700,003 股，募集资金不超过 34,000,060.00 元。

2023 年 4 月 25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕829 号），同意公司定向发行不超过 1,700,003 股新股。

公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行认购公告》，并于 2023 年 5 月 8 日披露了《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，公司本次发行股票数量为 1,700,003 股，定向发行价格为 20 元/股，共募集资金 34,000,060.00 元。

2023 年 5 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10378 号《验资报告》。

2023年5月16日，公司披露了《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向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》（公告编号：2023-061），本次定向发行新增股份于2023年5月19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

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2023年3月25日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

本次募集资金严格按照《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》等相关规定进行专户管理使用。

2023年4月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》，公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2023年5月8日，公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次股票定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：江苏万达特种轴承股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司如皋支行

银行账号：1111221129102008819

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	34,000,060.00
加：募集资金账户利息收入	9,368.22
减：股票发行费用	0.00
减：银行手续费	1,152.40
减：募集资金使用合计	34,008,275.82
尚未使用的募集资金金额	0.00
其中：募集资金专户余额	0.00

2023年8月30日，公司募集资金均已使用完毕，账户余额为0.00元，公司于同日完成了对该募集资金专项存储账户的注销程序。

#### 四、募集资金用途变更的情况

公司2023年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司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。

#### 六、主办券商专项核查意见

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、募集资金的相关凭证以及募集资金管理制度等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

经核查，主办券商认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放及使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页)

