

太平洋证券股份有限公司

关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百甲科技”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百甲科技 2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、保荐机构的核查工作

保荐机构对百甲科技 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及相关明细账；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

公司在 2021 年完成两次股票定向发行，情况如下：

（一）2021 年第一次股票定向发行

根据百甲科技于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十三次会议（临时）和第二届监事会第十二次会议（临时）、于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，公司审议通过了《股票定向发行说明书》，拟定向发行不超过 872.7272 万股股票，发行价格为 5.50 元/股，拟募集资金不超过 48,000,000.00 元，募集资金用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。

本次募集资金总额为人民币 31,199,998.50 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021 年 10 月 11 日存入公司名下南京银行股

份有限公司徐州分行 1601230000004104 账户，上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0234 号《验资报告》验证。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集的资金余额为 0 元。

（二）2021 年第二次股票定向发行

根据百甲科技于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，公司审议通过了《2021 年第二次股票定向发行说明书》，拟向不确定的对象定向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。

本次募集资金总额为人民币 94,160,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021 年 12 月 21 日存入公司名下中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 10230101040074104 账户，上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0316 号《验资报告》验证。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集的资金余额为 4.50 元。

三、募集资金的存放、管理和使用情况

（一）募集资金的存放情况

1、2021 年第一次募集资金存放情况

公司在南京银行股份有限公司徐州分行为本次募集资金设立专项账户，开户名：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司，账户：1601230000004104。截至 2021 年 10 月 9 日，投资人已将投资款项 31,199,998.50 元实缴至募集资金专户。

截至 2021 年 10 月 14 日，公司、安徽百甲已与太平洋证券股份有限公司、南京银行徐州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专项账户，该账户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

2、2021 年第二次募集资金存放情况

公司在中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行为本次募集资金设立专项账户，开户名：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司，账户：10230101040074104。

截至 2021 年 12 月 21 日，投资人已将投资款项 94,160,000.00 元实缴至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 24 日，公司、安徽百甲已与太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专项账户，该账户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了《募集资金管理制度》，该制度经公司 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议、2022 年 4 月 29 日召开的第三届监事会第八次会议和 2022 年 5 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 4 月 30 日在全国股转公司指定的信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-073）。

（三）募集资金的使用情况

1、2021 年第一次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，百甲科技已通过增资方式将第一次募集资金全部支付给安徽百甲，用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。百甲科技已注销募集资金专户。

2022 年度，2021 年第一次定向发行募集资金的使用情况如下：

单位：元

一、2022 年 1 月 1 日募集资金余额	2,116,758.50
加：利息收入扣除手续费净额	-
减：支付发行费用（含税）	-
小计	2,116,758.50
二、募集资金实际使用	2,116,758.50
1、淮北基地土建工程	2,116,758.50
2、工程建设其他费用	-
小计	2,116,758.50
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0

2、2021 年第二次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，百甲科技在 2022 年度实际使用 2021 年第二次定向发行募集资金 94,217,837.91 元，用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。

2022 年度，2021 年第二次定向发行募集资金的使用情况如下：

单位：元

一、2022 年 1 月 1 日募集资金余额	94,160,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	57,842.41
减：支付发行费用（含税）	-
小计	94,217,842.41
二、募集资金实际使用	94,217,837.91
1、补充流动资金	76,217,837.91
2、淮北钢结构建筑产业化基地项目建设	18,000,000.00
小计	94,217,837.91
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4.50

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金投资项目得资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、保荐机构核查意见

公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

（以下无正文）

（本页为《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：

杨竞

杨竞

张兴林

张兴林

