

海通证券股份有限公司
关于合肥银山棉麻股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“银山股份”或“公司”，证券代码：872247）的主办券商，履行对合肥银山棉麻股份有限公司在新三板挂牌的持续督导职责。根据《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》（股转系统公告〔2016〕63号），海通证券对合肥银山棉麻股份有限公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于对合肥银山棉麻股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕918号），公司向特定对象发行人民币普通股500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币2.02元，募集资金总额为人民币10,100,000.00元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对银山股份股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（苏公W【2020】B026号），确认募集资金到账，全部募集资金存放于公司中国银行合肥长江西路支行专项账户，账号：182756270423。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《定向发行说明书（修订稿）》（公告编码：2020-007），公司本次募集资金全部用于偿还安徽肥西农村商业银行股份有限公司银行贷款。

三、本次募集资金使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	使用时间（或时间区间）
募集资金总额	10,100,000.00	
减：对公账户维护费	16.50	2020年5月1日
加：现金存入	51.50	2020年5月6日
减：支票手续费	25.00	2020年5月6日
减：支票工本费	10.00	2020年5月6日
减：偿还安徽肥西农村商业银行股份有限公司银行贷款	10,100,000.00	2020年5月6日
募集资金专户余额	0.00	

四、变更募集资金用途情况

与公司披露的《定向发行说明书（修订稿）》所述资金用途相比，公司本次募集资金不存在改变募集资金用途的情形。

五、核查结论

截至2020年12月31日，募集资金用于偿还银行贷款，不存在

公司改变募集资金用途的情况；不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情况；不存在募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情况；不存在募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况；不存在募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况；不存在募集资金用于投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事房地产开发业务的情况；不存在募集资金用于购置工业楼宇或办公用房、宗教投资的情况；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况。

海通证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日