

**恒泰长财证券有限责任公司关于  
湖北双剑鼓风机股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况  
专项核查报告**

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“双剑股份”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称“《股票定向发行规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对双剑股份 2021 年度募集资金的存放及 Usage 情况进行核查，并出具专项核查报告。

### 一、募集资金基本情况

经核查，双剑股份 2020 年进行第一次股票定向发行，于 2021 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，具体情况如下：

2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于〈湖北双剑鼓风机股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈湖北双剑鼓风机股份有限公司股份认购协议〉的议案》并于 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过。该议案确定公司拟向共计 29 人定向发行不超过 4,800,000 股（含 4,800,000 股），发行价格为 2.50 元/股，募集资金 12,000,000.00 元。

公司于 2020 年 11 月 30 日收到了全国股转公司向公司出具的《关于对湖北双剑鼓风机股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3700 号）。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 22 日出具的《验资报告》（京永验字<2020>第 210046 号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 12,000,000.00 元。



## 二、募集资金管理情况

### 1. 募集资金管理

公司根据《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业务指南》等有关规定,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第十二次会议、公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉》议案。公司已与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。

### 2. 本次发行募集资金用途的安排

本次股票发行获取的募集资金用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	募集资金金额(元)
1	购买原材料、经营活动发生的相关成本费用	12,000,000.00

### 3. 募集资金的存放情况

本次公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户及户名	募集资金	备注
中国建设银行股份有限公司广水车站路支行	42050181373700000220 湖北双剑鼓风机股份有限公司	12,000,000.00	

## 三、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金,公司已于 2021 年 1 月 20 日对上述募集资金专户进行了销户。具体情况如下:

截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2020 年度股票定向发行募集的资金使用情况如下表所示:

单位:人民币元

募集资金总额	12,000,000.00
收到的银行存款利息扣除手续费净额	1,133.49
募集资金使用用途	补充流动资金(购买原材料、经营活动发生的相关成本费用)
2020 年度已使用募集资金金额	8,236,054.60

张明江  
骑继

2021 年度已使用募集资金金额	3,765,078.89
其中：用于支付员工工资	1,637,137.90
用于支付货款	2,127,925.99
用于手续费	15.00
2021 年末募集资金余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的情况

经核查，公司本次募集资金不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金存放与使用中存在的问题

双剑股份不存在募集资金管理违规存放与使用的情形。

#### 六、主办券商对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2021 年度股票发行募集资金的存放与使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此报告！

（以下无正文）



（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于湖北双剑鼓风机股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）

2022年4月26日

