

# 开源证券股份有限公司关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司 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：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“利特尔”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、法规和规范性文件的规定，对利特尔 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项现场核查，现将本次专项现场核查情况汇报如下：

## 一、募集资金基本情况

公司定向发行股票募集资金情况如下：

### （1）2022 年第一次定向发行

2022 年 8 月 5 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于 2022 年 8 月 21 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 38.75 万股，每股价格为人民币 5.50 元，预计发行募集资金总额不超过 2,131,250 元，募集资金用途为用于杨亭路新厂区项目建设。

2022 年 10 月 28 日，公司实际募集资金 2,131,250 元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天衡验字(2022)第 00153 号）审验。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2022 年 11 月 24 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司已建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

2022年11月4日，利特尔与主办券商、宁波银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将2022年发行股票募集资金2,131,250元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。

公司在宁波银行股份有限公司无锡锡山支行开设募集资金专项账户。账户信息如下：

户名	开户银行	银行账号
江苏利特尔绿色包装股份有限公司	宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	78060122000346712

### 三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，利特尔使用募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	2,132,049.22
加：本期利息收入	997.97
减：手续费等	0.00
二、本期可使用募集资金金额	2,133,047.19
三、本期实际使用募集资金金额	2,131,250.00
其中购置杨亭路厂区生产设备	2,131,250.00
四、销户转出金额	1,797.19
五、期末余额	0.00

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募集资金用途变更的情形。

### 五、募集资金使用及披露中是否存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：利特尔严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，利特尔不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日