

首创证券有限责任公司

关于浙江先锋科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“先锋科技”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》、《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，对先锋科技2019年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,000万股，每股实际发行价格为10.00元，募集资金总额为人民币10,000万元，本次募集资金中的4,695万元用于偿还金融机构贷款、5,305万元用于补充公司及子公司流动资金。本次发行认购款由新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）于2019年4月30日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行（以下简称“工行临海支行”）1207021129200080610账户内，本次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2019]第ZF10472号验资报告。全国中小企业股份转让系统于2019年5月24日出具股转系统函[2019]2275号《关于浙江先锋科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次新增股份中无限售条件的股份已于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

二、募集资金存放和管理情况核查

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已制定并严格执行《募集资金管理制度》，该制度经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，因相关法律法规的变更，公司对该制度进行了修订，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布（公告编号：2020-019）。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司严格按照制度规定存放、使用

和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

（二）募集资金存放及三方监管协议签订情况

在本次股票发行认购前，公司及子公司浙江伟锋药业有限公司（以下简称“伟锋药业”）开立了募集资金专项账户对本次股票发行募集资金进行存储和管理，具体如下：

专户1：

户名：浙江先锋科技股份有限公司

账号：1207 0211 2920 0080 610

开户行：中国工商银行股份有限公司临海支行

专户2：

户名：浙江伟锋药业有限公司

账号：1207 0211 1920 0072 673

开户行：中国工商银行股份有限公司临海支行

本次股票发行所募集资金共计10,000万元已于缴款截止日前全额汇入上述专户1。

此后，公司及子公司伟锋药业与主办券商首创证券、募集资金监管银行中国工商银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行三方监管。上述协议约定专户1仅用于偿还金融机构贷款4,695.00万元和补充公司及子公司伟锋药业流动资金5,305.00万元；专户2仅用于伟锋药业流动资金支出，资金来源于专户1中偿还金融机构贷款后剩余募集资金5,305.00万元（不超过5,305.00万元）。

截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

三、募集资金的实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金

全国中小企业股份转让系统于2019年5月24日出具股转系统函[2019]2275号《关于浙江先锋科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，募集资金专户自缴款截止日至取得股份登记函期间日存款余额均不低于募集资金总额10,000万元。根据原《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”

之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

（二）募集资金实际使用情况

公司2019年股票发行募集资金总额为10,000万元，本次募集资金中的4,695万元用于偿还金融机构贷款、5,305万元用于补充公司及子公司流动资金。截止至2019年12月31日，本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

用途	金额
收到募集资金	100,000,000.00
产生利息	77,972.98
归还流动资金借款	46,950,000.00
支付电费	5,300,000.00
原辅材料采购	35,077,817.18
支付职工薪酬	9,000,000.00
其他日常性经营支出	3,745,868.59
支付手续费	4,287.21
募集资金余额(含利息)	0

注：公司募集资金专项账户1中国工商银行股份有限公司临海支行1207 0211 2920 0080 610、专项账户2中国工商银行股份有限公司临海支行1207 0211 1920 0072 673于2019年12月30日完成注销。

（三）关于是否变更募集资金用途

2019年度，公司股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

（四）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用的情形

公司股票发行募集资金不存在将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、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。公司不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，不存在违规使用募集资金的情形。

五、首创证券关于先锋科技募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2019年度，先锋科技募集资金存放与实际使用均符合《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指南》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。先锋科技募集资金使用与管理合法、有效，且及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

首创证券有限责任公司

2020年4月24日