

**东吴证券股份有限公司关于
中延（苏州）科技股份有限公司
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有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为中延（苏州）科技股份有限公司（以下简称“中延股份”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发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中延股份 2019 年募集资金的使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）2018 年度第一次股票发行募集资金情况

公司 2018 年第一次股票发行经 2017 年 12 月 20 日公司第一届董事会第十次会议、2018 年 1 月 9 日公司第一次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发行 6,993,000 股，每股发行价格 1.43 元，共计募集资金人民币 9,999,990.00 元整。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用存款账户（开户名称：中天会计（苏州）股份有限公司；开户行：苏州银行股份有限公司桐泾支行；账号：51664000000150）。并经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字【2018】D-0004 号验资报告及北京市盈科（苏州）律师事务所出具《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中天会计（苏州）股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

（二）2019 年度第一次股票发行募集资金情况

公司第二次股票发行经 2019 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、2019 年 11 月 21 日提交 2019 年第三次临时股东大会审议通过，向 1 名投资者共计发行 7,350,000 股，每股发行价格人民币 1.36 元，共计募集资金人民币 9,996,000.00 元整。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用存款账户（开户名称：中延（苏州）科技股份有限公司；开户行：华夏银行上海五角场支行；账号：10564000000376322）。并经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏公 W[2019]B093 号的《验资报告》及北京市盈科（苏州）律师事务所出

具《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中延（苏州）科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

三、募集资金的存放与管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，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将严格遵守《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。

（一）2018 年度第一次股票发行

1、公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 9,999,990.00 元整，根据股票发行方案的规定，该募集资金用于打造并完善互联网平台 4,999,990.00 元；扩展和完善业务布局，增设网点 3,000,000.00 元；其他补充经营流动资金 2,000,000.00 元。

2、公司存在追认变更使用募集资金用途的情况。

第一次追认变更使用募集资金用途：公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途》的议案，并提交至 2018 年年度股东大会审议。

追认变更募集资金使用用途：

变更前：

A、打造并完善互联网平台：4,999,990.00 元；

公司建立了“e 中天”平台，计划打造成为全国领先的“创业一站式服务”平台。对平台客户信息进行分析，得出客户服务需求，以

线上咨询、短信、电子邮件等方式进行持续性的精准营销。在用户实际购买公司服务之前，可以借助线上平台与公司售前人员进行咨询、接洽，提出自己的需求和诉求。在客户购买服务之后，可以通过线上平台实现原始凭证等资料的传输，解决了原始凭证传递慢、保管难、查询难得问题，可以大大提高工作效率，定期的原始凭证复核，在提速的同时保证了账务的真实可靠。客户还可以通过线上平台实时查询报表、纳税明细和委托事件进度等一系列信息。公司现有研发人员 10 人，计划 2018 年增加投入研发人员 15 人进行系统的维护及创新服务的研发，并对应投入售前售后服务人员 30 人。

项目	人员工资投入	社保	合计
研发人员8000元/人/月	2,400,000.00	730,000.00	3,130,000.00
售前售后服务人员4000元/人/月	1,440,000.00	430,000.00	1,870,000.00
合计	3,840,000.00	1,160,000.00	5,000,000.00

变更后：在执行过程中发现通过服务外包的方式，由专业公司提供的外包服务，比公司自己成立服务部门的工作更为高效、专业，不会造成资源的浪费。故 A、打造并完善互联网平台的 4,999,990.00 元中 3,526,000.00 元改变用途，用于委托无关联关系的第三方提供打造并完善互联网平台相关服务。

第二次追认变更使用募集资金用途：

公司于 2019 年 8 月 14 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《追认变更募集资金用途》的议案，并提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。

追认变更募集资金使用用途：

变更前：

A、打造并完善互联网平台：1,473,990.00 元

B、服务网点扩充：3,000,000.00 元；

为了使公司业务拓展，并便于在当地开展运营，因地制宜。2018年，计划在江苏省内周边各市投入服务网点，具体资金用途包括各地一年房租、物业、人员、办公家具、办公用品等的投入。各地人员配置预计 5-6 人，一位管理人员，两位业务人员，会计人员 2-4 人不等。

城市	房租	物业费	人员工资社保	合计
徐州	100,000.00	10,000.00	250,000.00	351,000.00
南通	200,000.00	20,000.00	450,000.00	670,000.00
无锡	200,000.00	20,000.00	350,000.00	570,000.00
常州	100,000.00	10,000.00	200,000.00	310,000.00
张家港	100,000.00	10,000.00	200,000.00	310,000.00
常熟	100,000.00	10,000.00	200,000.00	310,000.00
吴江	150,000.00	10,000.00	300,000.00	460,000.00
合计	950,000.00	90,000.00	1,950,000.00	3,010,000.00

变更后：

第一次追认变更使用募集资金用途时 A、打造并完善互联网平台的 4,999,990.00 元中 3,526,000.00 元改变用途，用于委托无关联关系的第三方提供打造并完善互联网平台相关服务。剩余 1,473,990.00 元不再需要用于互联网平台，故改变用途，用于补充流动资金。

B、服务网点扩充 3,000,000.00 元，目前公司的战略目标定位在上海，故暂时不向其他区域增设网点，全部用于上海分公司的房租支出。

（二）2019 年度第一次股票发行

公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 9,996,000.00 元整，根据股票发行方案的规定，该募集资金将全部用于补充公司流动资金，此次募集资金用于补充流动资金的目的主要是增强公司业务发展和市场开发，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。

截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金尚未使用。

四、募集资金的实际使用和结余情况

（一）2018 年度第一次股票发行

公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 9,999,990.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,020,109.98 元（含利息收入 20,137.61 元）。具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,999,990.00
二、变更用途的募集资金总额	7,999,990.00
三、累计使用募集资金总额	10,020,119.98
其中：2018 年度使用募集资金总额	4,996,357.02
其中：2019 年度使用募集资金总额	5,023,762.96
具体用途如下：	
（一）补充流动资金：	
上海分公司房租	1,500,000.00
上海分公司办公室用品	106,191.40
上海差旅费	77,138.56
招待费	78,103.00
福利费	180,120.00
交通费	81,700.00
银行手续费	510
（二）服务网点扩充：	
房租	3,000,000.00

四、2018 年度利息收入	19,840.96
2019 年度利息收入	296.66
五、剩余募集资金总额	7.64

（二）2019 年度第一次股票发行

公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 9,996,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用该募集资金，亦未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,996,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、累计使用募集资金总额	0.00
具体用途如下：	
补充流动资金：	
四、2019 年度利息收入	2,082.50
五、剩余募集资金总额	9,998,082.50

五、核查结论

经核查，东吴证券认为，截至本报告出具日，除存在追认变更募集资金使用用途的情形外，中延（苏州）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于中延（苏州）科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》的签署页）

东吴证券股份有限公司

2020 年 月 日