

**开源证券股份有限公司关于  
广州永融科技股份有限公司**

**2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

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》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州永融科技股份有限公司（以下简称“永融科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对永融科技 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

2017 年 2 月 27 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于广州永霸信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案，该方案确认公司向公司 6 名在册股东发行股票，发行股票总数不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），发行价格为人民币 1.15 元/股，预计募集资金总额不超过 1,150 万元（含 1,150 万元），且该方案及相关议案于 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2017 年 6 月 20 日认缴完成，认缴额为 1,150 万元。2017 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZI10641 号），对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次定向发行于 2017 年 7 月 30 日取得全国中小企业股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2017]4853 号）。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金制度建立情况**

2017 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司募集资金管理办法的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方

监管协议的议案》等议案。

2017年3月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于审议公司募集资金管理办法的议案》。

#### （二）募集资金账户情况

公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户（开户银行：广东华兴银行股份有限公司广州分行，账户号码：801880100049539）。公司在2017年7月30日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金。

#### （三）募集资金三方监管协议情况

公司与广州证券股份有限公司及广东华兴银行股份有限公司广州分行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金三方监管协议》。

### 三、变更募集资金使用用途情况

公司本次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 四、募集资金实际使用情况

公司于2017年6月发行股票募集资金人民币11,500,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充流动资金用途。截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,500,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	11,528,091.08
其中：本年度使用募集资金金额	519,444.73
具体用途：	0.00
补充流动资金	519,444.73
四、利息收入总额	28,091.08
五、募集资金结余金额	0.00

公司不存在将募集到的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况，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司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》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，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

100280

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于广州永融科技股份有限公司  
2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

