

开源证券股份有限公司

关于陕西四菱电子科技有限公司

2020年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为陕西四菱电子科技有限公司（以下简称“四菱电子”或“公司”）的主办券商，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）》、《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》等相关规定，经审核银行对账单、查阅股票发行相关文件等方式对公司 2020 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用情况

（一）募集资金的基本情况

2020年11月19日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《陕西四菱电子科技有限公司股权激励计划（草案）》的议案，公司发行股票数量150万股，发行价格为人民币1元/股，实际募集资金为150万元人民币。

该募集资金已于2020年11月24日前全部到位，缴存银行长安银行西安高新科技支行，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2020）第010129号”《验资报告》验证。

2020年12月30日，在中国证券登记结算有限公司北京分公司进行

登记。

二、募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司设立募集资金专项账户，该专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。账户具体信息如下：

开户行：长安银行西安高新科技支行

账户名：陕西三菱电子科技股份有限公司

账户：8060 1040 1421 0198 10

2021年1月7日，公司、主办券商与长安银行股份有限公司西安高新科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，截至2020年11月24日，公司已收到募集资金合计人民币150万元。

公司严格按照募集资金管理制度要求和审批权限，对募集资金的使用情况进行监督管理。

三、募集资金使用情况

报告期内募集资金情况：

项目	金额（元）
募集资金金额	1,500,000
加：银行利息	566.93
合计	1,500,566.93

报告期内，募集资金已全部到位，截至报告期末，募集资金尚未使用；截至本专项报告披露日，募集资金已使用完毕，用于日常流动资金周转。

四、挂牌公司募集资金存放与使用情况的结论意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金的存放和使用符合《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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；不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情形；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相变更募集资金用途的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。

开源证券股份有限公司

2021年4月15日