

东吴证券股份有限公司

关于苏州永为客模架智造股份有限公司

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）作为苏州永为客模架智造股份有限公司（以下简称“永为客”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，对永为客 2020 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

公司于2020年5月29日在第一届董事会第十三次会议上审议通过了《关于苏州永为客模架智造股份有限公司 2020 年第一次股票发行

之定向发行说明书的议案》，且该方案于2020年6月15日在公司2020年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行人民币普通股2,501,587.00股，发行价格为每股人民币2.20元，共募集资金5,503,491.40元缴存银行为中国农业银行股份有限公司昆山南港支行（募集资金专项账户），账号为10531501040018843，截止2020年11月16日，募集资金全部到位；并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具苏亚苏验[2020]33号验资报告。

2020年10月19日，公司取得《关于对苏州永为客模架智造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3311号）。

三、募集资金的管理与存放情况

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。

公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司昆山南港支行开设了募集资金专项账户，账号为10531501040018843。

公司与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司昆山南港支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司未提前使用募集资金。

四、募集资金的实际使用情况

公司2020年第一次股票发行共募集资金人民币5,503,491.40元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 300,442.00 元，具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,503,491.40
加：利息收入	1,817.01
减：手续费	652.50
可使用募集资金金额	5,504,655.91
二、已使用募集资金总额	300,442.00
减：采购配件	17,550.00
减：外协加工费	282,892.00
三、剩余募集资金总额	5,204,213.91

五、核查结论

经核查，东吴证券认为，永为客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）》、《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州永为客模架智造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

2021年4月16日

3205011019