

国元证券股份有限公司

关于芜湖科网科技股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与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》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“科网股份”或“公司”）的主办券商，就科网股份 2020 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

2020年8月14日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，2020年8月31日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述股票发行方案。公司本次股票发行的对象为19名，发行普通股2894000股，发行价格为8元/股，募集资金总额为人民币23,152,000元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司名下中国银行芜湖分行营业部募集资金专项账户（账号为182757991749），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年10月13日出具容诚验字[2020]241Z0007号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《芜湖科网科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第二届董事会第五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于2020年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国银行芜湖分行营业部签订三方监管协议，具体信息如下：

账户名称：芜湖科网科技股份有限公司

账号：182757991749

开户行：芜湖科网科技股份有限公司

三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2020年9月28日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

三、募集资金存放情况

截止2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行芜湖分行营业部	182757991749	23,152,000.00	11,004,343.72
合计		23,152,000.00	11,004,343.72

四、募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金23,152,000.00元，根据发行方案的规定，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2020年12月31日，公司募集资金已使用12,160,951.38元，募集资金专户余额为11,004,343.72元，具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	23,152,000.00
加利息收入扣除手续费净额	13,295.10
二、已使用募集资金总额	12,160,951.38
补充流动资金-采购性支出（设备、材料、劳务）	11,041,070.99
补充流动资金-日常性经营支出	1,119,880.39
三、募集资金余额	11,004,343.72

五、变更募集资金用途的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金除已用于补充流动资金外，剩余募集资金及孳生的利息均存放于募集专户，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

七、主办券商主要核查工作

主办券商查阅了科网股份相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，查询了科网股份募集资金账户，获取募集资金使用的相关原始凭证及银行对账单，并与科网股份高级管理人员等相关人员沟通交流，从科网股份募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对募集资金存放与使用情况进行核查。

九、主办券商核查意见

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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、法规和规范性文件的规定，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《国元证券股份有限公司关于芜湖科网科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2021年4月22日