

**华福证券有限责任公司关于
泉州毅通信息科技股份有限公司
2020 年股票发行募集资金存放与使用情况的
专项核查报告**

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“毅通股份”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 2 日期间，华福证券毅通股份项目组对毅通股份 2016 年度非公开发行股票募集资金的使用情况进行了现场专项核查，核查内容包括募集资金专用账户使用情况和项目相关合同的履行情况等。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2017 年 2 月公司完成该次股票发行，募集资金 605.00 万元，本次募集资金情况如下：

公司于 2016 年 6 月 6 日和 2016 年 6 月 21 日召开第一届董事会第六次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 2016 年第一次股票发行方案。并于 2016 年 8 月 26 日和 2016 年 9 月 10 日召开第一届董事会第八次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案（更正后）。根据该方案，公司发行股份数量不超过 550 万股，每股价格为人民币 1.1 元，预计发行募集资金总额不超过 605 万元。截至 2016 年 10 月 20 日，本次实际募集新增股份数量为 550 万股，募集资金 605 万元全部出资到位。2016 年 12 月 9 日，福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具编号为闽华兴所（2016）验字 D-023 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 1 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于泉州毅通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予

以确认。新增股份于 2017 年 2 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称	泉州毅通信息科技股份有限公司
开户行	建设银行泉州分行西湖支行
账号	35050165603800000063
存管募集资金金额	605 万元
存管募集资金用途	补充流动资金； 其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购； 增加对外投资

本次股票发行认购结束后，毅通股份与华福证券、中国建设银行股份有限公司泉州分行西湖支行签订了三方监管协议。

公司于 2016 年 8 月 26 日建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

二、募集资金的实际使用情况

2017 年 1 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于泉州毅通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2016 年 10 月 20 日至 2017 年 1 月 24 日，银行日均余额不低于 6,050,000.00 元，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

根据公司 2016 年 8 月 26 日公告的《泉州毅通信息科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案（更正后）》，承诺募集资金主要用于补充公司流动资金以及其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购。公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议以及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《泉州毅通信

息科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》，公司将募集资金用途变更为补充公司流动资金以及其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购，增加对外投资。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 212,678.49 元，2020 年 9 月 16 日，原预计投资泉州荣水商贸有限公司厂房建设的款项因计划取消，退回投资款 612,000.00 元，2020 年 11 月 20 日退回投资款 1,088,000.00 元，共计 1,700,000.00 元。公司 2020 年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	6,050,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	212,678.49
募集资金存款利息	445.09
泉州荣水商贸有限公司投资回款	1,700,000.00
补充公司流动资金（含手续费、账户管理费用）	-1,912,999.84
其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购	0.00
增加对外投资	0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	123.74

三、变更募集资金使用用途情况

（一）第一次变更（2018 年 5 月 25 日）

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2018 年 5 月 25 日第二届董事会第五次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了

《关于变更募集资金使用用途的议案》。

1、募集资金的原使用计划

本次股票发行所募集的资金主要用于补充公司流动资金 405 万元，其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购 200 万。

具体分配比例如下：

项目	金额（元）
补充公司流动资金	4,050,000.00
其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购	2,000,000.00
合计	6,050,000.00

原计划用于其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购 200 万元；现拟变更为其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购、增加对外投资 200 万元。具体情况如下：

项目	金额（元）
增加对外投资	1,700,000.00
其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购	300,000.00
合计	2,000,000.00

（二）第二次变更（2020 年 9 月 24 日）

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2020 年 9 月 24 日第二届董事会第十六次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。

截止至 2020 年 9 月 24 日的募集资金使用情况如下：

项目	募集资金分配金额（元）
募集资金总额	6,050,000.00
募集资金账户利息总额（截止至 2020 年 9 月 24 日）	22,010.19
合计	6,072,010.19
补充公司日常流动资金	3,769,275.15
增加对外投资	1,388,000.00
其地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购	300,000.00
募集资金账户余额（截止至 2020 年 9 月 24 日）	614,735.04

原计划用于其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购 30 万元，增加对外投资 170 万元，现拟变更为补充公司日常流动资金 170 万元和其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购 30 万元。具体情况如下：

序号	项目	募集资金分配金额（元）
1	补充公司日常流动资金	5,772,010.19
2	增加对外投资	0.00
3	其地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购	300,000.00
	合计	6,072,010.19

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定使用募集资金，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、借与他人、委托理财等情形，并及时、准确、真实、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台履行信息披露工作，不存在重大违规情形。

六、主办券商核查意见

主办券商核查了毅通股份披露的股票发行方案、股票发行认购公告、认购协议及福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告和《关于泉州毅通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》、募集资金收付明细表、专用账户存款交易明细对账单等文件。

经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与使用符合《管理办法》、《定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；挂牌公司虽存在变更募集资金用途的情形，但已按要求履行决策程序，毅通股份募集资金具体情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用严重违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华福证券有限责任公司关于 2020 年泉州毅通信息科技股份有限公司股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

华福证券有限责任公司

2021 年 4 月 27 日