

东北证券股份有限公司

关于上海尊优自动化设备股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“尊优股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

尊优股份自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，第一次股票发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前使用完毕；截至 2021 年 12 月 31 日，第二次股票发行募集资金已经使用完毕，具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.50 元/股，共发行普通股 50 万股，募集资金总额为 175 万元，募集资金用途为：支付公司供应商货款及职工薪酬。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 9 日出具的天职业字[2021]21689 号《验资报告》，截至 2021 年 4 月 8 日止，公司已收到本次募集资金 175 万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 3 月 8 日出具了股转系统函（2021）481 号《关于上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2021 年 5 月 11 日在股转系统挂牌并公开转让。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》3.8.3 规定：发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后，符合《定向发行规则》第二十二条规定的，可以使用募集资金。公司符合《定向发行规则》中第二十二条规定，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集

资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈上海尊优自动化设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2017-017）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立了募集资金专项账户，账户账号为310069079013003220763，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2021年4月26日，公司与交通银行上海市分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

挂牌公司本次发行募集资金是支付公司供应商货款及职工薪酬。上述募集资金使用情况具备合理性，募集资金均按照定向发行说明书披露的约定用途使用，不存在违规情况。

（四）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金（含本金及利息）为1,749,888.03元，募集资金余额为0元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	1,750,000.00	
减：发行费用	324.00	
加：利息收入扣除手续费净额	212.03	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年
	1,749,888.03	1,749,888.03
其中：1.加工费	701,101.00	701,101.00
2.支付工资及社保	198,412.00	198,412.00
3.支付货款	704,907.03	704,907.03
4.支付技术费、维修费	145,468.00	145,468.00
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资	0	

金余额	
四、期末募集资金专户实际余额	0

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

因受疫情影响，东北证券项目组对本次募集资金核查未能开展现场检查，根据全国股转公司于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告[2022]97 号）：“对疫情影响严重地区的挂牌公司难以开展现场核查的，允许中介机构在保证核查质量的前提下，通过视频等方式远程开展核查。”东北证券项目组对尊优股份募集资金使用情况进行了远程核查。经核查，东北证券认为，公司 2021 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东北证券股份有限公司

2022 年 4 月 18 日