

华林证券股份有限公司

关于四川君逸数码科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“主办券商”）作为四川君逸数码科技股份有限公司（证券简称：君逸数码，证券代码：836106，以下简称“君逸数码”或“公司”）的主办券商，根据《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等文件的相关要求，对君逸数码 2021 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查。

一、股票发行募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生两次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：

（一）2017 年股票发行情况

2017 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发行的议案》，发行对象为 3 名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者分别为：北京泓石股权投资管理中心(有限合伙)；成都高投创业投资有限公司；成都蓉兴创业投资有限公司。该次股票发行以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 500 万股，发行价格为每股人民币 9.00 元，共募集资金 4,500 万元。发行股份由认购人以现金方式认购。2017 年 5 月 27 日，具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告文号 XYZH/2017CDA40237 号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司该次股票定向发行于 2017 年 6 月 21 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于四川君逸数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3253 号）。截止 2020 年 12 月 31 日，2017 年度募集资金已全部按募集用途使用完毕，募集资金专户已完成销户。

（二）2020 年股票发行情况

公司分别于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了股票发行相关议案，并于 2020 年 12 月 4 日，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3744 号）。公司本次发行对象为成都高新投资集团有限公司，发行人民币普通股 15,400,000 股，发行价格为人民币 7.59 元/股，扣除各项不含税发行费用人民币 556,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 116,329,396.33 元全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020CDAA40016 号《验资报告》。新增的股份已于 2020 年 12 月 23 日完成股份登记，公司 2020 年 12 月 18 日在股转系统信息进行了相关披露，并于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止 2021 年 12 月 31 日，2020 年度募集资金已全部按募集用途使用完毕，募集资金专户已完成销户。

二、股票发行募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关规定要求，制定了《四川君逸数码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”），对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金存放与管理情况

1、2017 年度股票发行募集资金存放与管理情况

2017 年 4 月 19 日，公司在中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行设立募集资金专项账户（账号为 22807101040024185）。2017 年 5 月 26 日，公司与时任主办券商东北证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行签订《募集资金三方监管协议》。公司 2017 年度股票发行的募集资金均缴存至募集资金专项账户中。公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部按募集用途使用完毕，募集资金专户已完成销户。

2、2020 年度股票发行募集资金存放与管理情况

公司 2020 年度股票发行募集资金全部存放于公司在中国民生银行股份有限公司成都双流支行开立的账号为 617661068 的募集资金专项账户中。并与主办券商及募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金已全部按募集用途使用完毕，募集资金专户已完成销户。

三、2021 年度募集资金的实际使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年股票发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始资金存放余额	截至 2021 年 12 月 31 日余额	账户状态
中国民生银行股份有限公司成都双流支行	617661068	116,886,000.00	0.00	已销户 (2021 年 8 月 24 日已销户)

根据公司股票发行方案，公司该次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金，募集资金实际用途未发生变更。2021 年度公司该次股票发行募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：人民币

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	116,886,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	116,886,000.00
(其中：2021 年度使用募集资金金额)	87,073,039.87
1、支付供应商材料、设备款	86,296,000.00
2、支付劳务供应商的劳务费	30,000,000.00
3、支付本次定向发行的发行费用	590,000.00
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	303,881.97

（其中：2021 年度产生的银行存款利息扣除银行手续费净额）	212,235.64
（五）募集资金销户转出	303,881.97
（六）募集资金结余金额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途、违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

六、主办券商主要核查程序

主办券商通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对君逸数码募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

- 1、查阅募集资金发行方案、董事会决议记录、股东大会决议、公告文件、验资报告、股票发行股份登记函等资料，核查募集资金的发行情况；
- 2、查阅并核对《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金管理制度》；
- 3、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单及销户资料等；
- 4、与公司相关高管、财务及业务人员进行访谈，了解募集资金使用情况。

七、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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。

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于四川君逸数码科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页）

