

恒泰长财证券有限责任公司关于 浙江彦林网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为浙江彦林网络科技股份有限公司（以下简称“彦林科技”或“公司”）的主办券商，根据《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》等相关法律法规的要求，对彦林科技 2021 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过关于股票定向发行的相关议案；股票定向发行的相关议案经公司于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 12 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江彦林网络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】3717 号）；公司于 2020 年 12 月 9 日收到发行对象宋华文支付的 1,144.00 万元投资款和发行对象汤晓聪支付的 228.80 万元投资款，前述投资款已于 2020 年 12 月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，验资报告文号为“大信验字[2020]第 4-00050 号”。

公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确定本次定向发行新增股份于 2020 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）本次发行就募集资金用途的安排

2020 年公司向宋华文和汤晓聪共募集资金 1,372.80 万元，拟全部用于补充流动资金，预计用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	研发投入	4,300,000.00
2	支付货款	9,428,000.00
合计	-	13,728,000.00

预计支付供应商货款明细如下：

序号	供应商名称	支付金额（元）
1	惠州市满顺鞋业有限公司	3,800,000.00
2	杭州路克鞋业有限公司	850,000.00
3	惠东县吉隆良昇鞋厂	750,000.00
4	与公司主营业务相关的其他供应商	4,028,000.00
合计	--	9,428,000.00

（二）三方监管协议的签署情况

2020 年 12 月 21 日，公司与主办券商、广发银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金的存放情况

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金	备注
广发银行股份有限公司温州分行	9550880035363400450	13,728,000.00	--
合计	--	13,728,000.00	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,625,479.12 元，其中募集资金 1,495,574.89 元，结息 129,904.23 元。公司 2021 年使用募集资金 12,232,425.11 元，其中研发支出 2,825,743.91 元，支付货款 9,406,681.20 元。具体情况如下：

序号	用途	拟投入金额（元）	2021 年度使用募集资金金额（元）
1	研发投入	4,300,000.00	2,825,743.91
	其中：研发人员工资		1,953,598.13
	测试及技术服务费		456,240.00
	房屋租金		295,200.00

序号	用途	拟投入金额 (元)	2021 年度使用募集 资金金额 (元)
	材料设备费		94,869.40
	其他零星研发支出		25,836.38
2	支付货款	9,428,000.00	9,406,681.20
	其中：支付惠州市满顺鞋业有限公司货款	3,800,000.00	3,800,000.00
	支付杭州路克鞋业有限公司货款	850,000.00	863,650.00
	支付惠东县吉隆良昇鞋厂货款	750,000.00	750,000.00
	支付与公司主营业务相关的其他 供应商货款	4,028,000.00	3,993,031.20
合计	-	13,728,000.00	12,232,425.11

四、2021 年度变更募投项目的资金使用情况

2021 年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、2021 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2021 年度未发现公司存在违规存放及使用募集资金的情况。

六、主办券商对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具 专项核查报告的结论性意见

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股票定向发行规则》等相关规定，主办券商对浙江彦林网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况无异议。

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于浙江彦林网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司

2022 年 4 月 20 日