

长江证券股份有限公司

关于武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为武汉奥森迪科智能科技股份有限公司（以下简称“奥森迪科”、“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，对奥森迪科 2021 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 10 月 9 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向 2 名特定对象发行人民币普通股 666,667 股，每股实际发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,000,003.50 元。截止 2018 年 10 月 26 日，公司共实际收到募集资金总额人民币 7,000,003.50 元，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户招商银行股份有限公司武汉天地支行（账号：127906199510104），并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2018]B111 号）予以验证。

公司于 2018 年 11 月 23 日取得《全国中小企业股份转让系统股份登记的函》（股转系统函[2018]3905 号），公司不存在提前使用募集资金的情形。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018 年 9 月 21 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述议案于 2018 年 10 月 9 日经过 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。



（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	账 号	余 额
2018 年股票 发行	招商银行股份有限公司武汉天地 支行	127906199510104	80,877.60
合 计			80,877.60

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司在招商银行股份有限公司武汉天地支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 127906199510104，并与主办券商长江证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉天地支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按照财务管理制度、使用募集资金，定期核对募集资金账户余额。

三、募集资金的实际使用情况

公司根据公开披露的股票发行方案，该次发行股份的募集资金用途为：

使用项目	金额（元）
购置办公房产	1,130,000.00
购买机器设备	1,100,000.00
偿还银行贷款	2,370,000.00
补充流动资金	2,400,003.50
合计	7,000,003.50

2021 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，变更后的募集资金用途如下：

使用项目	金额（元）
购置办公房产	1,130,000.00
购买机器设备	180,000.00
偿还银行贷款	2,370,000.00

使用项目	金额（元）
补充流动资金	3,320,003.50
合计	7,000,003.50

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专项账户余额为 80,877.60 元。公司 2021 年募集资金实际使用情况如下:

单位: 元

一、募集资金总额	7,000,003.50	
加: 利息净收入(扣除银行手续费等)	79,256.10	
减: 发行费用	200,000.00	
小计	6,879,259.60	
二、截止 2021 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	6,798,382.00	
其中:	2021 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、购置办公房产	0.00	1,130,000.00
2、购买机器设备	0.00	180,000.00
3、偿还银行贷款	1,281,500.00	2,370,000.00
4、补充流动资金	952,400.00	3,118,382.00
三、尚未使用的募集资金金额	80,877.60	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 2 月 26 日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。根据公司运营情况需要,为了提高资金使用效率,公司变更原募集资金中“购买机器设备”项目 92.00 万元资金用途为“补充流动资金”,前述募集资金用途变更事项已提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,变更后的募集资金用途如下:

使用项目	金额（元）
购置办公房产	1,130,000.00
购买机器设备	180,000.00
偿还银行贷款	2,370,000.00
补充流动资金	3,320,003.50

使用项目	金额（元）
合计	7,000,003.50

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用、变更与管理基本合法、有效且履行了信息披露义务，不存在提前使用募集资金、挪用募集资金等违规行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过获取查阅相关资料、走访沟通等形式对奥森迪科股票发行募集资金的存放与使用情况进行了现场核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行流水、对账单及募集资金支出凭证。

七、主办券商核查意见

经核查，2021 年度公司募集资金存在变更用途的情况，并已召开董事会、监事会、股东大会对变更募集资金用途的事项进行了审议；公司不存在违规变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

