

东吴证券股份有限公司
关于苏州微缔软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州微缔软件股份有限公司（以下简称“微缔软件”或“公司”）的持续督导券商，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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微缔软件2021年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司于2021年4月23日在第三届董事会第四次会议上审议通过了《关于苏州微缔软件股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》，且该方案于2021年5月13日在公司2021年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行人民币普通股910,000股，共募集资金10,010,000.00元缴存银行为中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行（募集资金专项账户），账号为632862144，截至2021年6月22日，募集资金全部到位；并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中准验字【2021】2050号验资报告。

2021年7月15日，公司取得《关于苏州微缔软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1567号）。



三、募集资金存放和管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司为本次募集资金在中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行开设了募集资金专项账户，账号为 632862144。

公司与东吴证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司未提前使用募集资金。

四、募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次股票发行共募集资金人民币 10,010,000.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金剩余 2,201,873.78 元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,010,000.00
减：手续费	113.44
加：利息收入	40,394.67
二、可使用募集资金金额	10,050,281.23
三、实际使用募集资金金额(补充营运资金)	7,848,407.45
四、2021 年 12 月 31 日募集资金余额	2,201,873.78

五、核查结论

经核查，东吴证券认为，苏州微缔软件股份有限公司募集资金存放与实际使用均符合《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》及《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。

东吴证券股份有限公司

2022年4月21日

