

安信证券股份有限公司

关于深圳市翔飞科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为深圳市翔飞科技股份有限公司(证券代码:839350,以下简称“翔飞科技”或“公司”)的主办券商,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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,就公司募集资金 2021 年度存放与使用情况进行了核查。翔飞科技自挂牌至 2021 年 12 月 31 日,已完成股票发行 1 次。主办券商通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对公司募集资金 2021 年度存放与使用情况进行了核查,并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及用途

本期股票发行募集资金具体情况如下:公司 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议,审议了《关于<深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,公司拟发行股份数量不超过 3,000,000 股(含),发行价格为人民币 3.6 元/股,募集资金金额不超过人民币 10,800,000.00 元(含),上述议案于 2021 年 9 月 18 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

(二) 募集资金到账情况

本次发行的认购对象于 2021 年 10 月 26 日完成了股份认购、缴款,公司已收到募集资金总额人民币 1,080.00 万元,2021 年 10 月 27 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“上会师报字(2021)第 10763 号”《验资报告》,对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证,确认截至 2021 年 10 月 26 日,本次股票发行认购资金 1,080.00 万元已全部到账。

(三) 定向发行备案情况

全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)于 2021 年 10

月 12 日出具了《关于对深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3508 号），确认公司本次股票发行 300 万股，其中有限售条件流通股 2,250,000 股，无限售条件流通股 750,000 股。本次新增股份于 2021 年 11 月 23 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 8 月 31 日召开的公司第二届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。2021 年度，公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金的三方监管情况

公司召开第二届董事会第十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与安信证券股份有限公司、招商银行深圳南山支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定，账户信息如下：

账户名称：深圳市翔飞科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司深圳南山支行

银行账号：755916524910103

三、本年度募集资金的使用及结余情况

公司本次发行股票募集资金总额为 10,800,000.00 元，均用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用 7,632,710.04 元，募集资金余额为人民币 3,171,541.09 元（含利息收入及手续费支出），具体使用情况如下：

募集资金用途	金额（元）
一、募集资金总额①	10,800,000.00
二、募集资金使用②	7,632,437.66
其中：	

补充流动资金	7,632,437.66
合计:	7,632,437.66
三、利息收入及手续费	3,978.75
四、募集资金余额(①-②+③)	3,171,541.09

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2021年年度,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

2021年度,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过日常沟通、现场核查、查阅会计师事务所出具的《验资报告》及公司的《募集资金管理制度》、核查募集资金账号银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司相关人员等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、结论性意见

经核查,主办券商认为:翔飞科技募集资金存放与使用均符合《非上市公司监督管理办法》《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。

(本页以下无正文)

一
二
三
四
五
六
七

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页）

