

恒泰长财证券有限责任公司关于  
深圳市爱科赛科技股份有限公司

**2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

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）》等相关规定，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”）作为深圳市爱科赛科技股份有限公司（以下简称“爱科赛”或“公司”）的持续督导主办券商，对爱科赛 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

爱科赛分别于 2017 年 9 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市爱科赛科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次发行股票 3,000.00 万股，每股价格为人民币 1.00 元，募集资金总额 30,000,000.00 元。

截至 2017 年 10 月 18 日（本次发行认购截止日），公司共计募集资金 30,000,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按照认购协议的约定存入公司募集资金专用账户，并已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 7 日出具了亚会 B 验字[2017]0290 号《验资报告》。

2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了股转系统函[2017]7410 号《关于深圳市爱科赛科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

**二、募集资金管理情况**

**1.2017 年股票发行募集资金用途的安排**

根据爱科赛于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行情况报告书》，公司本次股票发行募集资金用途为子公司实缴注册资本 300.00 万元、归还借款 1,915.00 万元、补充流动资金 785.00 万元。



2019年7月9日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《公司拟注销控股子公司杭州兰石科技有限公司》的议案和《公司关于部分募集资金变更用途》，将原用于实缴杭州兰石科技有限公司注册资本的200.00万元募集资金，变更为补充流动资金。上述两项议案均已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2020年4月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第八次会议决议审议通过了《公司关于部分募集资金变更用途》议案，将原用于实缴西安爱科赛电子科技有限公司注册资本的100.00万元募集资金，变更为补充流动资金。上述议案已由公司于2020年4月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

上述募集资金用途变更后，公司2017年股票发行募集资金计划用途如下：

序号	预计用途明细	拟投入金额（元）
1	归还借款	19,150,000.00
	归还袁诚文借款	10,100,000.00
	归还徐城借款	9,050,000.00
2	补充流动资金	10,850,000.00
合计		30,000,000.00

## 2.2017年股票发行募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用做出规定。

公司本次定向发行股票募集资金已设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金全部存入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户（账号：15000090108008），并与相关各方签署了《募集资金三方监管协议》。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
平安银行股份有限公司深圳分行	15000090108008	30,000,000.00	
合计		30,000,000.00	

经核查，主办券商未发现公司存在按照相关要求不得使用募集资金的情形；未发现公司存在提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票定向发行相关规定中关于募集资金管理的要求。

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年股票发行募集资金在 2021 年度的使用情况如下表所示：

单位：人民币元

<b>2020 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>653,266.20</b>
2021 年收到的银行存款利息扣除手续费净额	-680.80
<b>2021 年度募集资金实际使用情况</b>	
补充流动资金	645,124.59
专户销户时转回基本户金额	<b>7,460.81</b>
<b>2021 年末募集资金余额</b>	<b>0.00</b>
报告期内变更用途募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	3,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	10.00%

### 四、2021 年度变更募投项目的资金使用情况

经主办券商核查，2021 年 1-12 月，爱科赛按照募集资金既定用途使用募集资金，未发现公司存在变更募集资金实际使用用途的情况。

### 五、2021 年度募集资金存放及使用中存在的问题

经核查，爱科赛按照相关规定将募集资金存放至在平安银行股份有限公司深圳分行开立的专项账户，并在核查期内按照既定用途使用募集资金，主办券商未发现公司存在募集资金违规存放与使用的情形。

### 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业务

规则(试行)》等相关规定,恒泰长财证券对深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市爱科赛科技股份有限公司 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 (盖章)

2022 年 11 月 22 日

