

兴业证券股份有限公司

关于上海圣剑网络科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二二年四月

一、基本情况

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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上海圣剑网络科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“圣剑网络”）的主办券商，对圣剑网络 2021 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 8 月 27 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对上海圣剑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[2021]3052 号文）的确认，发行人民币普通股 1,821,271 股，每股发行价为人民币 10.29 元，共募集资金总额为人民币 18,740,878.59 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 18 日出具众会验字(2021)第 07970 号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据挂牌公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《股票定向发行认购公告》，挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行：上海浦东发展银行金桥支行，银行账号：98840078801100003614）。

挂牌公司已经于 2020 年 2 月 17 日第二届第六次董事会，2020 年 3 月 13 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过挂牌公司《关于

制定《募集资金管理制度》的议案》。挂牌公司于 2021 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案》，挂牌公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，挂牌公司本次股票发行的募集资金已存放于挂牌公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2021 年 10 月 18 日，挂牌公司与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 8,373,322.72 元。

单位：元

用途	已使用金额
一、募集资金总额	18,740,878.59
加：利息收入	8,726.82
减：银行手续费	332.50
二、募集资金使用	10,375,950.19
补充公司流动资金	10,375,950.19
（1）采购云服务等外部服务	8,443,920.84
（2）员工工资、办公费、差旅费	1,853,529.35
（3）技术外包服务费	78,500.00
三、募集资金余额	8,373,322.72

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：圣剑网络 2021 年度第一次股票发行募集资金未使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发

生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海圣剑网络科技股份有限公司 2021 年度第一次股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

（加盖公章）

2022 年 4 月 25 日