

五矿证券有限公司

关于上海泓源建筑工程科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）作为上海泓源建筑工程科技股份有限公司（以下简称“泓源科技”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》（以下简称《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》（以下简称《股票定向发行业务指南》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金的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、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2019年11月11日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于〈上海泓源建筑工程科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2019年11月29日经2019年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次定向发行不超 95.00 万股。此次股票发行价格为人民币 2.15 元/股，募集资金总额为人民币 204.25 万元。本次募集资金用途为补充流动资金。缴存银行为中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行，账号：31050173430000000678。2019 年 12 月 12 日，中天运



会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具《验资报告》确认，截止 2019 年 12 月 6 日止，公司已收到本次股票发行认购对象缴纳的货币出资款合计人民币 204.25 万元。2020 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对上海泓源建筑工程科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]486 号）。

（二）募集资金管理情况

2017年11月27日泓源科技召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行指南》、《股票定向发行规则》等相关法律法规的要求，于第二届董事会第十一次会议审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，2019年11月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开设募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。2019年11月29日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

针对公司2019年第一次股票发行，2019年12月25日，公司与五矿证券、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的

规定。

（三）募集资金使用情况

1、截止2021年12月31日，公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	2,042,500
2. 募集资金利息	2,545.01
3. 募集资金使用	2,045,045.01
用于支付人工工资	2,044,840.11
银行手续费等	204.90
4. 募集资金余额	0

2、募集资金使用的其他情况

经核查，2021年度公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形、不存在将募集资金用于投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，未有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

（四）募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、专项核查意见

项目组通过查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和银行存款日记账等，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。

经核查，主办券商认为：2021年度，公司募集资金严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《股票定向发行规则》和公司《募集资金使用管理办法》等规定管理募集资金账户，募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途；报告期内，募集资金用途没有发生变更；本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形、不存在用于投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，未有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

五矿证券有限公司
2022 年 4 月 25 日

