

国泰君安证券股份有限公司

关于上海青浦资产经营股份有限公司

2021 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“主办券商”）作为上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“青浦资产”或“公司”）的主办券商，对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行。

2017 年 11 月公司完成第一次股票发行，募集资金 705 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2017 年 09 月 04 日和 2017 年 09 月 20 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈上海青浦资产经营股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 150 万股（含 150 万股），每股价格为人民币 4.7 元，预计发行募集资金总额不超过 705 万元（含 705 万元）。截至 2017 年 09 月 26 日，本次募集资金 705 万元全部出资到位。2017 年 10 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字（2017）第 ZA16230 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 11 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海青浦资产经营股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2018 年 03 月公司完成第二次股票发行，募集资金 470 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2018 年 01 月 09 日和 2018 年 01 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海青浦资产经营股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 100 万股（含 100 万股），每股价格为人民币 4.7 元，预计发行募集资金总额不超过 470 万元

(含 470 万元)。截至 2018 年 01 月 30 日, 本次募集资金 470 万元全部出资到位。2018 年 02 月 08 日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具编号为信会师报字[2018]第 ZA10117 号的《验资报告》, 对上述增资事项进行了验证。2018 年 03 月, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海青浦资产经营股份有限公司股票发行股份登记的函》, 对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

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》等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 制订了《募集资金管理制度》, 并经 2017 年 08 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过, 于 08 月 14 日在全国股转系统网站平台披露, 并经 2017 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。

(二) 募集资金存放情况

公司2017年第1次股票发行募集资金存放情况如下:

2017年09月04日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。2017年8月17日, 上海青浦资产经营股份有限公司连同申万宏源证券有限公司与上海银行青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司主办券商变更为国泰君安证券股份有限公司, 上海青浦资产经营股份有限公司连同国泰君安证券股份有限公司与上海银行青浦支行重新签了《募集资金三方监管协议》, 三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金专项存储账户的余额情况如下:

单位: 人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
青浦资产	上海银行青浦支行	03003353377	336.59	

注: 以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司于2017年11月7日取得全国股份转让系统函《关于上海青浦资产经营股份有限公司股票发行股份登记的函》, 公司不存在提前使用募集资金的情形。

公司2018年第2次股票发行募集资金存放情况如下:

2018年01月09日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于开设公司2018年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。2018年01月22日，上海青浦资产经营股份有限公司连同申万宏源证券有限公司与上海银行青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年12月31日，公司该募集资金专项存储账户已销户：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
青浦资产	上海银行青浦支行	03003512327	-	已销户

公司于2018年03月取得全国股份转让系统函《关于上海青浦资产经营股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司2017年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司2017年第一次发行股票募集资金人民币705万元。根据股票发行方案的约定，该募集资金705万元全部用于建设建交大楼智能停车库项目。截至2021年12月31日，公司累计使用本次募集资金共计7,305,313.65元，募集资金余额为人民币336.59元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	7,050,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0
三、使用募集资金总额	7,305,313.65
其中：2021年度使用募集资金金额	761,658.05
2021年度募集资金使用具体用途：	-
建筑安装工程费：	761,128.25
银行手续费	529.80
四、利息收入总额	255,650.24

其中：2021 年度利息收入	3,191.7
五、募集资金结余金额	336.59

本年度，上述股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

本年度，公司募集资金未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，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《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、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海青浦资产经营股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

