

**东兴证券股份有限公司**  
**关于四川升拓检测技术股份有限公司**  
**2021 年年度募集资金存放与实际使用情况**  
**的核查报告**

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为四川升拓检测技术股份有限公司（以下简称“升拓检测”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》（2021 年 11 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关规定的有关规定，对升拓检测 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、股票发行基本情况**

2021 年度，升拓检测在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转系统”）共进行了一次定向发行，具体情况如下：

2020 年 10 月 23 日，升拓检测召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《股票定向发行说明书》、《关于与认购对象签署的附生效条件的〈股票定向发行认购协议书〉》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》、《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〉》、《关于制定〈募集资金管理制度〉》等与本次发行的相关的议案。2020 年 10 月 26 日，升拓检测在全国股转系统官网披露了《升拓检测股票定向发行说明书》、《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》等定向发行相关公告。

2020 年 11 月 11 日，升拓检测召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《股票定向发行说明书》、《关于与认购对象签署的附生效条件的〈股票定向发行认购协议书〉》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》、《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〉》、《关

于制定<募集资金管理制度>》等与本次定向发行的相关议案。本次募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金。

2020年12月2日,升拓检测收到股转公司出具的《股票定向发行无异议函》,并于2020年12月7日在全国股转系统官网披露了《关于收到全国股转公司股票定向发行无异议函的公告》(公告编号:2020-043)。

2021年1月4日,升拓检测在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购公告》(2021-001)。

2021年2月23日,升拓检测在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》(2021-002),升拓检测以每股4.00元的价格发行普通股股票5,000,000股,共募集资金20,000,000.00元。

2021年3月22日,升拓检测在全国股转系统官网披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号:2021-007)。

## 二、募集资金存放和管理情况

2020年10月23日,升拓检测召开的第二届董事会第九次会议和2020年11月11日召开的2020年第三次临时股东大会,分别审议通过了《募集资金管理制度》,升拓检测建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究制度,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2020年10月23日,升拓检测召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。2020年11月11日,升拓检测召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020年12月29日,升拓检测与主办券商东兴证券、募集资金存管银行签订了《募集资金三方监管协议》,对本次发行募集资金实行共同监管。

截止到2021年2月22日,升拓检测本次发行所募集到的资金,均要求股东入资到指定账户,即以下账户:

户名:四川升拓检测技术股份有限公司

开户行:成都银行股份有限公司武侯支行

账号:1001 3000 0084 2014

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日,募集资金账户余额0.00元,募集资金实际使用情

况具体说明如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	20,000,000.00
减：发行费用	0
二、利息收入总额（扣除手续费）	23,726.65
三、变更用途的募集资金总额	0
四、使用募集资金总额	20,023,726.65
具体用途：	
支付供应商款项	12,023,726.65
归还银行借款	8,000,000.00
五、募集资金结余金额	0.00

经核查募集资金使用存管银行出具的集资金专用账户银行流水、项目投资原始付款凭证、相关合同、发票等资料，主办券商认为，升拓检测上述募集资金的实际使用情况与该次股票发行审议通过的募集资金用途相符。

2021年12月29日，公司完成本次募集资金专项账户（账号：1001 3000 0084 2014）的销户工作。

#### 四、变更募集资金用途的情况说明

截至2021年12月31日，公司已经实际使用完毕本次定向发行所募集资金，公司不存在变更募集资金用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

升拓检测募集资金使用的相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国股转系统信息披露平台披露。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，也不存在提前使用发行募集资金的情形。升拓检测已根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 六、主办券商对升拓检测募集资金存放与实际使用情况的核查过程

主办券商通过查阅募集资金流水及相关公告的方式对升拓检测募集资金的存放及实际使用的情况进行了核查。

主要核查程序：

1、查阅募集资金发行方案、董事会决议、股东大会决议、股票发行股份登记函等发行备案公告资料；

2、查阅升拓检测董事会、股东大会审议通过的《募集资金管理办法》公告资料；

3、查阅升拓检测募集资金使用存管银行出具的集资金专用账户银行流水、资金支出记账凭证等资料。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

升拓检测募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》（2021年11月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020年1月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020年1月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈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〉通知》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况；不存在变更募集资金使用用途的情况；不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于四川升拓检测技术股份有限公司  
2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页）

东兴证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日