

开源证券股份有限公司
关于上海至胜智能科技股份有限公司 2021 年募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等文件的要求，作为上海至胜智能科技股份有限公司（以下简称“至胜科技”或“公司”）主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对至胜科技募集资金的存放与使用情况进行了核查。经核查，至胜科技 2021 年募集资金存放与实际使用情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

上海至胜智能科技股份有限公司于 2016 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。自挂牌以来，公司于 2019 年 09 月 03 日在公司第二届董事会第五次会议上审议了《关于公司本次股票发行方案》的议案，该方案于 2019 年 09 月 26 日在公司 2019 年第四次临时股东大会上予以通过。

根据股转公司《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》的要求,公司在南京银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户,账号为0301210000003184。

经全国中小企业股份转让系统同意,公司共发行 548,180 股,发行价格为每股 26.67 元人民币,募集资金总额为人民币 14,619,960.60 元。公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 10 月 18 日出具的(天信会师字报[2019]第 ZA15648 号)《验资报告》显示,截至 2019 年 9 月 30 日止,公司收到本次股票发行所募集的资金 14,619,960.60 元。

本次发行股份总额为 548,180 股,其中有限售条件流通股 0 股,无限售条件流通股 548,180 股。本次发行新增股份将于 2019 年 11 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2021 年 12 月 31 日,本次股票发行所募集的资金余额为 34,655.98 元。

二、募集资金存放、管理和使用情况

(一) 募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08

日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定，公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。2016年10月16日，公司与南京银行股份有限公司上海分行签署了募集资金三方监管协议，协议显示专户账号为：0301210000003184。因此，公司募集资金的存放符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2019年9月3日召开的第二届董事会第五次会议及2019年9月26日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

（三）募集资金的使用情况

公司在取得《股份登记的函》之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。本次募集资金总额为人民币14,619,960.60元，截止至2021年12月31日，募集资金合

计使用金额:14,601,174.30元,其中采购费用3,281,213.70元,归还银行贷款3,000,000.00元,职工薪酬2,000,000.00元,投资控股子公司3,300,000.00元,其他日常支出3,019,960.60元,其中利息收入15,869.68元,剩余34,655.98元。

三、变更募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,满足公司经营发展需求,根据公司发展规划及当前业务发展需要,公司对募集资金用途变更如下:

原募集资金使用用途

序号	类别	计划使用资金金额(元)
1	采购费用	4,000,000.00
2	研发支出	1,500,000.00
3	职工薪酬	3,000,000.00
4	市场拓展	4,000,000.00
5	其他日常支出	2,119,960.60
合计		14,619,960.60

变更为:

序号	类别	计划使用资金金额(元)
1	采购费用	3,300,000.00
2	归还银行贷款	3,000,000.00
3	职工薪酬	2,000,000.00
4	投资控股子公司	3,300,000.00
5	其他日常支出	3,019,960.60
合计		14,619,960.60

注：采购费用包含项目实施过程中的原材料采购，施工费用，技术服务费，劳务费用。

至胜科技《关于变更募集资金用途的议案》分别于2019年11月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过，2019年12月11日召开2019年第五次临时股东大会审议通过后生效。

截止至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

序号	类别	计划使用资金金额（元）	已使用募集资金金额（元）	余额
1	采购费用	3,300,000.00	3,281,213.70	18,786.30
2	归还银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3	职工薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
4	投资控股子公司	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
5	其他日常支出	3,019,960.60	3,019,960.60	0.00
6	利息收入	0.00	0.00	15,869.68
合计		14,619,960.60	14,601,174.30	34,655.98

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的关于募集资金使用相关信息及时、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，公司变更募集资金的使用用途履行了必要的审议程序和公告程序，同时也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司严格按照《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求使用募集资金。公司变更募集资金的使用用途履行了必要的审议程序和公告程序，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海至胜智能科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2022 年 04 月 26 日