

华西证券股份有限公司

关于湖南华宽通科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》以及《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》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为湖南华宽通科技股份有限公司（以下简称“华宽通”、“公司”或“挂牌公司”）的持续督导券商，对华宽通 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

华宽通 2021 年度使用的募集资金的相关发行情况如下：

2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于湖南华宽通科技股份有限公司定向发行说明书的议案》。2020 年 3 月 25 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次定向发行方案。华宽通本次发行的人民币普通股数量为 5,679,000 股，发行价格为每股人民币 3.5 元，共募集资金 19,876,500.00 元。

2020 年 5 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向华宽通出具了《关于对湖南华宽通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1190 号），同意华宽通本次股票发行。

本次股票发行募集资金 19,876,500.00 元已于 2020 年 5 月 25 日缴存至公司开立在长沙农村商业银行股份有限公司天顶支行（现更名为科技支行）的募集资金专项账户（账号：82010100001936241）。2020 年 5 月 26 日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了深旭泰验字（2020）003 号验资报告，对上述事项进行了审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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《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》以及《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更、监管作出了规定。

（二）募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称	湖南华宽通科技股份有限公司
开户行	长沙农村商业银行股份有限公司天顶支行（现更名为科技支行）
账号	82010100001936241
存管募集资金金额	19,876,500.00 元

本次股票发行认购结束后，公司与主办券商华西证券、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对此次发行募集资金使用情况进行三方监管，以规范募集资金存放及使用，保护投资者合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商查阅了募集资金专户银行对账单，公司公告、财务原始凭证等资料，对公司 2021 年度募集资金使用情况进行了核查。本期募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金账户期初余额	234.18
闲置理财资金转回金额（+）（注 1）	10,000,000.00
二、（利息收入+理财收益）扣除手续费净额（+）	268,865.07
三、使用募集资金总额（-）	10,178,624.51
其中：研发投入	433,666.00
市场开拓费用	27,030.00

支付采购款	1,271,346.50
其他日常开支	446,582.01
偿还银行借款	8,000,000.00
四、转出误操作划入的资金 (-) (注 2)	67,000.00
五、募集资金账户期末余额	23,474.74

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金剩余 23,474.74 元，存放于公司募集资金专项账户。

注 1：2020 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议做出决议，公司拟在不超过人民币 19,876,500 元的额度内使用 2020 年第一次股票定向发行的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。2020 年 7 月，因长沙农村商业银行天顶支行未开设对公类活期性理财产品业务，公司陆续将部分定增资金转至公司其他银行账户进行理财，其中 2021 年公司从其他理财账户转回到募集资金账户 1,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，定增资金已经全部从公司其他银行账户转回到募集资金账户。该事项已于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告中进行了说明。

注 2：2020 年 11 月 23 日，因公司工作人员误操作，公司将自有资金 200.00 万元从公司浦发银行账户 66010078801300001633 转入募集资金专项账户。发现该问题后，公司于 2020 年 11 月 25 日、2021 年 4 月 12 日分别向原账户转回 193.30 万元、6.70 万元，共计 200.00 万元。该事项已于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告中进行了说明。

四、变更募集资金用途的情况说明

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将募集资金用途变更为研发投入 1,224,046.91 元、市场开拓费用 789,489.50 元、支付采购款 7,918,456.14 元、其他日常开支 1,944,507.45 元、偿还银行贷款 8,000,000.00 元。募集资金用途变更的具体情况如下：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	研发投入	4,000,000.00	1,224,046.91
2	市场开拓费用	5,000,000.00	789,489.50

3	支付采购款	8,000,000.00	7,918,456.14
4	其他日常开支	2,876,500.00	1,944,507.45
5	偿还银行贷款		8,000,000.00
合计		19,876,500.00	19,876,500.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司不存在违规使用募集资金行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商持续督导人员查阅了公司的三会文件、《定向发行说明书》《股票定向发行认购结果公告》《股票定向发行情况报告书》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函等相关文件，查阅了募集资金账户的验资报告、募集资金专户对账单、公司董事会编制的年度募集资金存放与使用专项报告，抽查了使用募集资金大额支出的原始记账凭证，对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的使用及信息披露情况等方面进行了核查。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，2021 年度，华宽通已经按照规定建立并披露募集资金管理制度，设立了募集资金专项账户并签署三方监管协议，公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《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股票定向发行规则》及《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》等相关规定和要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于湖南华宽通科技股份有限公司 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）

华西证券股份有限公司

2022 年 4 月 日