

开源证券股份有限公司关于浙江码尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“码尚科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对码尚科技 2021 年度募集资金的存放及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、募集资金基本情况

码尚科技于 2019 年 6 月 18 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”），并于 2019 年 6 月 19 日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-020）、《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-019）、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

公司拟向苍南国投清创投资合伙企业（有限合伙）发行 1650 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 1.8 元/股，预计募集资金总额 2970 万元。募集资金的用途为：用于支付苍南海西科技金融创业园（34-5-B）地块厂房建设相关款项。

上述股票发行方案经公司于 2019 年 7 月 4 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江码尚科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）。截止 2019 年 7 月 10 日，公司共收到募集资金 2970 万元，募集资金存放于公司在宁波银行股

份有限公司温州苍南龙港小微企业专营支行新设的账户（账号为 76070122000175713）。

2019 年 7 月 24 日,亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 B 验字（2019）0082 号《验资报告》,对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

二、募集资金用途变更的情况

2019 年 9 月 3 日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途》议案,详见于公司于 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2019-038）,该议案已经 2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

变更后的资金用途如下：

项目	金额（元）
用于厂房建设	19,700,000.00
用于补充流动资金	10,000,000.00
合计	29,700,000.00

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《浙江码尚科技股份有限公司募集资金管理制度》,并经 2019 年 6 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过,于 2019 年 6 月 19 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在宁波银行股份有限公司温州苍南龙港小微企业专营支行新设的账户（账号为 76070122000175713）。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》,对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	29,700,000.00

二、募集资金账户利息收入	18,917.84
三、募集资金使用	29,718,812.56
厂房建设	19,725,180.16
补充流动资金	9,993,632.40
手续费	-
五、募集资金账户余额	105.28

2021 年度，公司不存在使用募集资金的情况。

四、结论性意见

经核查，开源证券认为，2021 年度，公司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定向发行指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江码尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日