

# 开源证券股份有限公司

## 关于吉林省装库创意科技股份有限公司

### 2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“装库科技”或“公司”）的主办券商，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发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对装库科技2021年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2019年第一次股票发行

装库科技经2019年第三次临时股东大会批准审议通过，拟向确定对象发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。

截至2019年7月31日，本次发行募集资金1000.00万元全部出资到位。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月11日出具了会验字（2019）京会兴验字第6500001号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年12月31日装库科技收到《关于吉林省装库创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5205号），本次发行新增股份于2020年1月20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日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中信银行股份有限公司长春幸福街支行	8113601011900129669	10,000,000.00	0

##### （二）2020年第一次股票发行

经公司2020年第三次临时股东大会批准，公司发行股票1,080,240股，发行价格为

每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。新发行股票由吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业（有限合伙）全部认购，募集资金于2021年4月15日全部到账，缴存银行为中信银行股份有限公司长春幸福街支行（账号：8113601011900129669），北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具了会验字（2021）京会兴验字第65000003号《验资报告》。

本次发行新增股份于2021年5月17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日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中信银行股份有限公司 长春幸福街支行	8113601011900129669	10,000,000.00	1,400.96

## 二、募集资金的存放与管理情况

### （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》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第六次会议审议通过后，于2016年11月16日在全国股转系统网站平台披露，《募集资金管理制度》经装库科技2016年第四次临时股东大会审议批准后生效。《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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集专项账户专户管理说明

装库科技为本次发行在中信银行股份有限公司长春幸福街支行开立了募集资金专用账户，账户账号为8113 6010 1190 0129 669。装库科技与中信银行股份有限公司长春幸福街支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，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。

装库科技按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在变更募集资金使用用途的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

#### （一）2019年第一次股票发行

装库科技2019年第一次股票发行截至2020年12月31日余额为3.99元，2021年支出银行年费3.99元，截至2021年12月31日该次募集资金余额为0元。

#### （二）2020年第一次股票发行

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）
募集资金总额	10,000,000.00
加：本期利息收入	1,400.96
本期募集资金专户支出总额	10,000,000.00
其中：人工费用	2,104,068.25
税费	96,010.53
项目支出	7,112,559.85
银行利息及手续费	221,261.72
审计咨询费用	180,000.00
统筹保险支出	111,239.18
日常管理费用	174,860.47
截至2021年12月31日募集资金账户余额	1,400.96

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2021年度审计报告等资料，装库

科技2019年度发行过程中存在因为公司经营所需在未取得《股份登记函》之前使用募集资金的违规使用募集资金情形。

装库科技提前使用募集资金的行为违反了《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等相关法律规定和规范性文件的规定。公司意识到提前使用募集资金属于募集资金的违规使用，积极组织董事、监事及高管人员针对股转系统业务规则进行了全面梳理和学习且保证类似事件不再发生；公司也将严格依照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，杜绝任何违规使用募集资金的行为。

## 六、主办券商的结论性意见

经核查，公司主办券商认为，装库科技建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，并对2019年股票发行、2020年股票发行所募集的资金施行了专户管理，在募集资金使用过程中，不存在募集资金与公司自有账户内资金混同的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情形。

虽然装库科技2019年发行过程中存在募集资金提前到账及提前使用募集资金情况，但不属于《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第二十条终止备案情形，未对本次发行造成实质性障碍。除此之外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

综上，主办券商认为：公司2021年度股票发行募集资金的存放与实际使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

开源证券股份有限公司

2022年6月29日