

西南证券股份有限公司
关于重庆阿泰可科技股份有限公司
2022 年股票定向发行募集资金存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆阿泰可科技股份有限公司（以下简称“阿泰可”、“公司”）的持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的规定，对阿泰可 2022 年股票发行募集资金的存放与使用情况进行专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

（1）2021 年股票定向发行

公司于 2021 年 4 月 30 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于重庆阿泰可科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年 5 月 26 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重庆阿泰可科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》的议案，该议案于 2021 年 6 月 21 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1815 号）确认，公司发行 350 万股。此次股票发行价格 8.00 元/股，募集资金总额人民币 28,000,000 元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验〔2021〕8-23 号）对募集资金到位情况进行了确认。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2022 年 2 月 16 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]589 号）确认，公司发行 170.45 万股。此次股票发行价格 8.80 元/股，募集资金总额人民币 14,999,600 元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验〔2022〕8-7 号）对募集资金到位情况进行了确认。

二、募集资金管理情况

公司于 2017 年 3 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，该制度对股票发行募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

公司股票发行均严格按已有的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上述《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

公司股票发行在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票定向发行无异议函”之前，均不存在提前使用募集资金的情况。

公司股票发行的募集资金均不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、募集资金的存储及专户监管情况

2021 年 4 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 30 日公司第二届监事会第八次会议和 2021 年 5 月 26 日公司 2021 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案，之后公司与主办券商、监管银行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022 年 1 月 28 日公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》的议案，之后公司与主办券商、监管银行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述三方监管协议符合《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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

四、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票定向发行

根据公司《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金的用途为：偿还银行贷款、补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行所募资金使用情况如下：

项目	金额（元）	募集资金预计用途
一、募集资金总额	28,000,000.00	-
二、已使用的募集资金总额	28,123,930.04	-
具体用途：1、偿还银行贷款	9,000,000.00	9,000,000.00
2、采购支付	19,123,930.04	19,000,000.00
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	123,930.04	-
四、剩余募集资金总额	0.00	-
五、募集资金专户资金余额	0.00	-

其中 2022 年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2022 年初募集资金余额	10,882,083.22
具体用途：1、偿还银行贷款	0.00
2、采购支付	7,401,736.54
3、当期转出	3,500,000.00
三、2022 年累计收到利息收入扣减手续费净额	19,653.32
四、2022 年末剩余募集资金总额	0.00
五、2022 年末募集资金专户资金余额	0.00

发行人开设募集资金专户时，为保证账户日常手续费用支付，预先存入 1000 元用于支付手续费用，该笔款项未单独转出，已计入募集资金专户“累计收到利息收入扣减手续费净额”中核算。

由于发行人财务人员误操作，于 2021 年 12 月 30 日由发行人建设银行账户向募集资金专户中转入 3,500,000.00 元，事后已于 2022 年 1 月 26 日将相应金额由募集资金专户转出。

2、2022 年第一次股票定向发行

根据《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》及《关于变更募集资金使用用途的议案》，本次募集资金的用途为：补充流动资金（具体为支付供应商采购款项）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行所募资金使用情况如下：

项目	金额（元）	募集资金预计用途
一、募集资金总额	14,999,600.00	-
二、已使用的募集资金总额	15,026,409.87	-
具体用途：1、采购支付	15,026,409.87	14,999,600.00
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	26,809.87	-
四、剩余募集资金总额	2.90	-
五、募集资金专户资金余额	2.90	-

五、变更募投项目的资金使用情况

1、原募集资金使用计划

根据公司《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，本次股票定向发行实际募集资金 14,999,600.00 元。本次发行募集资金用途明细如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	6,999,600.00
偿还银行贷款/借款	8,000,000.00
合计	14,999,600.00

2、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	14,999,600.00
（二）变更用途的募集资金总额	8,000,000.00
（三）累计使用募集资金总额	15,026,409.87
具体用途：	-
采购支付	15,026,409.87

项目	金额（元）
（四）银行存款利息收入扣除银行手续费等净额	26,809.87
（五）募集资金专户结余净额	2.90

3、募集资金用途变更情况

原使用计划中的银行贷款到期时，公司股票定向发行尚未完成，故公司用自有资金偿还了银行贷款。结合公司经营需要，公司拟将原计划用于偿还银行贷款的募集资金用途变更为补充流动资金（具体为支付供应商采购款项），金额为 8,000,000.00 元。

4、变更募集资金用途履行的程序情况说明

公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于公司 2022 年 6 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

由于发行人财务人员误操作，于 2021 年 12 月 30 日由发行人建设银行账户向发行人 2021 年定向发行募集资金专户中转入 3,500,000.00 元，事后已于 2022 年 1 月 26 日将相应金额由募集资金专户转出。

除上述情况外，公司 2022 年募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，2022 年不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在提前使用募集资金的情况，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

七、主办券商核查意见

经核查，西南证券认为，公司 2022 年严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定和要求存放和使用募集资金。公司募集资金的使用与披露的募集资金用途基本一致，不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占

用或转移的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆阿泰可科技股份有限公司
2022年股票定向发行募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）

西南证券股份有限公司

2023年2月28日