

安信证券股份有限公司

关于

南京国电南思科技发展股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或者“主办券商”）作为南京国电南思科技发展股份有限公司（以下简称“南思科技”或“公司”）的主办券商，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》（以下简称“《定向发行规则》”）《关于发布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通知》等文件的要求，就公司募集资金 2022 年年度存放与实际使用情况进行了核查并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 7 月完成股票定向发行（自办发行）（以下简称“本次发行”）。公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行的相关议案，公司拟定向发行股票数量 4,500,000 股，募集资金总额 10,170,000.00 元。股票发行方案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露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）的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2022-021）。

公司于 2022 年 5 月 19 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 24 日向公司出具了《关于对南京国电南思科技发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1190 号）。

经主办券商核查，截至 2022 年 6 月 16 日，公司实际发行 450 万股，每股价格人民币 2.26 元，共募集资金 10,170,000.00 元人民币。上述募集资金由致同

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为致同验字（2022）第 442C00340 号的《验资报告》，公司收到发行对象缴纳的认购款项合计人民币 10,170,000.00 元，其中计入股本 4,500,000.00 元，计入资本公积 5,670,000.00 元。本次股票定向发行拟募集资金总额 10,170,000.00 元，实际募集资金 10,170,000.00 元。本次发行新增股份于 2022 年 7 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《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）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 18 日召开第二届董事会第九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：南京国电南思科技发展股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁支行

账户号：125902333710919

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 6 月 16 日，本次发行认购对象已将认购资金 10,170,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。

经主办券商核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款和支付员工薪酬。经主办券商核查公司本次发行募集资金专项账户的银行对账单及

相关凭证，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

		单位：元
序号	项目	金额
一	募集资金总额	10,170,000.00
	加：银行利息	7,576.94
	加：退手续费	7.87
	减：手续费	370.41
	加：误操作转入	100,000.00
	减：退回误操作转入款	100,000.00
	募集资金专项账户可使用总额	10,177,214.40
二	减：募集资金使用总额	10,170,000.00
	其中：补充流动资金-支付供应商货款	8,000,000.00
	其中：补充流动资金-支付员工薪酬	2,170,000.00
三	减：募集资金专项账户销户时结余利息及退手续费总额	7,214.40
	其中：专项账户结余-支付供应商货款	7,209.90
	其中：专项账户结余-手续费	4.50
四	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经主办券商核查，本次发行募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款和支付员工薪酬。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经主办券商核查，2022 年 12 月 1 日，公司员工李响因失误操作，将 100,000.00 元还备用金借款款项汇入公司募集资金专项账户。该笔款项已于 2022 年 12 月 1 日退返至公司员工李响账户。

除以上情况外，公司本次发行募集资金的使用及披露不存在其他问题。

六、募集资金专项账户销户情况

（一）、募集资金专项账户基本信息

户名：南京国电南思科技发展股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁支行

账户号：125902333710919

（二）、募集资金专项账户注销情况

鉴于本次发行募集资金已经使用完毕，公司于 2022 年 12 月 7 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在招商银行股份有限公司南京江宁支行开设的募集资金专项账户中结余利息及退手续费累计为 7,214.40 元，公司在注销该专项账户前将上述账户余额 7,209.90 元支付供应商货款、4.50 元支付汇款手续费。上述募集资金专项账户销户后，公司与安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务终止。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》《定向发行规则》等有关法律、法规的规定，不存在违反相关规定的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京国电南思科技发展股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页）

