

开源证券股份有限公司

关于广东赛诺科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际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》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“赛诺科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对赛诺科技 2022 年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、主办券商的核查工作

主办券商对赛诺科技募集资金专户设立之日起至 2022 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

2021 年 11 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈广东赛诺科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案中明确 2021 年第一次股票定向发行共计发行普通股 3,621,000 股，发行价格为 1.82 元/股，募集资金 6,590,220.00 元。2021 年 12 月 8 日，该议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 2 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东赛诺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〕398 号）。

截至 2022 年 3 月 17 日，公司收到认购人缴存的 3,621,000 股购股款 6,590,220.00 元，缴存银行为中国银行股份有限公司佛山同福路支行，账号为

676975264592，上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所验证，并于2022年3月30日出具了《广东赛诺科技股份有限公司验资报告》（字号：利安达验字【2022】粤C2001号）。

2022年5月20日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金到位情况，出具了《2022广东赛诺科技股份有限公司变更验资0002》（字号：利安达验字【2022】第B2007号）。

三、募集资金存放和管理情况

公司于2016年8月22日召开第一届董事会第十次会议及2016年9月8日召开2016年第四次临时股东大会，审议制定了《广东赛诺科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

根据《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》的规定，2021年11月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会，均审议通过《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》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户，具体如下：

户名：广东赛诺科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司佛山同福路支行

账号：676975264592

2022年4月18日，公司与中国银行股份有限公司佛山同福路支行、开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

四、募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额18.18元（含利息），剩余募集资金将按照相关法律法规规定继续用于既定的募集资金用途。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	2022 年度使用
一、募集资金总额	6,590,220.00
二、已使用募集资金总额	6,593,760.71
其中：支付供应商款项	6,593,760.71
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	3,558.89
四、剩余募集资金总额	18.18

2022 年度，公司不存在控股股东、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。

五、变更募集资金使用情况

本次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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业务指南》、《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，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 3 日