

开源证券股份有限公司关于河南豫科光学科技股份有限公司 2022 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）作为河南豫科光学科技股份有限公司（以下简称“豫科光学”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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对豫科光学 2022 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司挂牌后共完成一次股票发行。

公司第二届董事会第三次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河南豫科光学科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《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〉》等相关议案。

公司本次发行股份 5,665,053 股，每股价格为人民币 4.13058801 元/股，募集资金总额 2,340.00 万元。截至 2021 年 6 月 25 日，募集资金 2,340.00 万元全部到位。

2021 年 6 月 30 日，河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）出具编号为豫宏博专审字【2021】第 Z058 号的《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账号名称	河南豫科光学科技股份有限公司
开户行	河南登封农村商业银行股份有限公司
账号	00000338252770040012
存管募集资金金额	2,340.00 万元

本次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、河南登封农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，全部用于支付供应商款项，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	23,400,000
加：利息收入扣除手续费净额	33,779.01
二、募集资金累计支出总额	23,433,779.01
其中：支付供应商款项	18,913,779.01
支付员工工资	3,478,571.16
支付日常费用	813,928.84
购买资产	227,500
三、截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

公司实际使用时，存在超出原预计用途使用募集资金的情形，涉及变更募集资金用途的情形。公司已于 2022 年 3 月 11 日召开董事会并审议通过了《关于补充确认变更募资资金使用用途和变更剩余募资资金使用用途》的议案，并于 2022 年 3 月 31 日召开临时股东大会审议《关于补充确认变更募资资金使用用途和变更剩余募资资金使用用途》的议案。

五、结论性意见

经核查，开源证券认为，2022 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》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河南豫科光学科技股份有限公司 2022 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

2023 年 4 月 10 日