

金圆统一证券有限公司

关于厦门万久科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

金圆统一证券有限公司（以下简称“主办券商”或“本公司”）作为厦门万久科技股份有限公司（以下简称“万久科技”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对万久科技 2022 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成 1 次定向发行及募集资金行为，即 2021 年第一次股票定向发行。主办券商就该次定向发行于 2022 年度的存放与使用情况进行核查并出具本报告。公司该次定向发行的具体情况如下：

2021 年 10 月 18 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 500 万股，每股价格为人民币 2.10 元，预计发行募集资金总额不超过 1,050.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对厦门万久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]3848 号）。

2021 年 12 月 15 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,050.00 万元。

2021 年 12 月 20 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：利安达验字（2021）第 B2012 号）审验。

该次募集资金用途为补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

万久科技于 2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《募集资金管理制度议案》，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户管理情况

针对该次股票发行，2021 年 12 月 20 日，万久科技与时任主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、厦门银行股份有限公司诚毅支行（以下简称“厦门银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

经万久科技第三届董事会第二次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议表决通过，2022 年 5 月 25 日，由本公司承接万久科技主办券商并履行持续督导义务。鉴于该次募集资金万久科技已于 2022 年 1 月 6 日使用完毕，并于 2022 年 5 月 12 日注销了该募集资金账户，本公司承接主办券商后，万久科技无需再就该次募集资金重新与本公司、厦门银行签署《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额（元）	备注
厦门银行股份有限公司诚毅支行	80110900000581	0.00	该募集资金已于 2022 年 1 月 6 日使用完毕。公司于 2022 年 5 月 12 日注销了该募集资金账户。
合计		0.00	

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

一、募集资金总额（元）	10,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,361.97
二、可使用募集资金金额（元）	10,502,361.97
三、募集资金实际使用（元）	10,500,727.69
购买原材料	10,500,727.69
专户注销时结余利息转公司基本户	1,634.28
四、募集资金余额（元）	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

经核查，万久科技 2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商认为，2022 年度万久科技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规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于厦门万久科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

