

长江证券股份有限公司关于洛阳德平科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“德平科技”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规、规范性文件规定，对德平科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 7 月 22 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会批准，公司发行股份 2,000,000 股，每股价格为人民币 20 元，募集资金总额人民币 40,000,000 元。公司于 2022 年 8 月 26 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于对洛阳德平科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2925 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2022 年 9 月 21 日，公司募集资金足额到账，缴存于交通银行股份有限公司洛阳涧西支行（账号：413620999011000509176），致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第 410C000558 号验资报告予以审验。

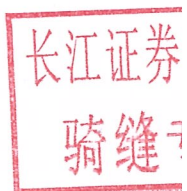
2022 年 10 月 28 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于制定〈洛阳德平科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于 2022 年 7 月 7 日在全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》（公告编号：2022-025）。

（二）募集资金专户管理的情况



公司前期已与交通银行股份有限公司洛阳分行、时任主办券商方正承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，2023年3月23日，公司变更主办券商至长江证券，公司、交通银行股份有限公司洛阳分行、长江证券将在2023年4月23日前重新签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）
交通银行股份有限公司洛阳涧西支行	413620999011000509176	38,286,485.53

以上余额中含公司尚未赎回的理财产品余额3,500万元。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金拟全部用于补充流动资金。截至2022年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

募集资金总额	40,000,000.00
加：净利息收入	46,841.99
减：支付采购款	650,149.44
支付职工薪酬和其他经营费用	1,110,207.02
募集资金专户余额	38,286,485.53
其中：专户活期账户余额	3,286,485.53
尚未赎回的理财产品余额	35,000,000.00

上述募集资金专户余额中包含尚未赎回的理财产品余额3,500万元，公司持有的理财产品明细如下：

产品名称	期末余额（万元）	参考年化收益率	产品类型
“蕴通财富”结构性存款——7天周期看涨周一	1,500	1.35%-2.05%	定期开放型

“蕴通财富”结构性存款—— 结构性存款 98 天	2,000	1.25%-2.65%	定期型
-----------------------------	-------	-------------	-----

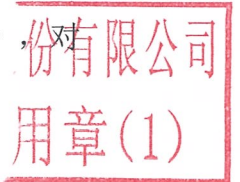
四、变更募集资金用途情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因对规则理解不到位，2022 年 11 月，公司在未经审议及披露的情况下，使用闲置募集资金 3,500 万元购买了结构性存款，公司已于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度利用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 3,500 万元额度内将闲置募集资金投资于保守类、低风险固收类等安全性高、流动性好的理财产品。公司于 2023 年 2 月 9 日披露了董事会、监事会决议公告以及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（补发）》，对以上不规范行为进行了整改。

此外，公司 2022 年度存在将专户资金转入代发工资账户发放工资并于 2022 年末存有 95,000 元结余的情况，该结余已在 2023 年 1 月用于支付工资。公司于 2023 年 2 月 9 日披露了《关于非募集资金专户存放募集资金的致歉声明》，对以上不规范行为进行了整改规范及披露。



六、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料、现场核查等多种方式对德平科技募集资金存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

- 1、查阅德平科技在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括《股票定向发行说明书》、《募集资金管理制度》、相关会议文件、公告文件、股票定向发行无异议的函等资料，核查本次募集资金的发行情况；
- 2、查阅《募集资金三方监管协议》；
- 3、查阅银行对账单；
- 4、查阅德平科技募集资金使用相关银行流水、付款凭证、与募集资金用途及实际使用相关的合同等支持性文件。

2023-1249

七、主办券商核查意见

经核查，公司股票定向发行不存在提前使用募集资金的情形，除前文“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中已提及情况外，公司2022年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

(以下无正文)

