

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆微标科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为重庆微标科技股份有限公司（以下简称“微标科技”或“公司”）的主办券商，对微标科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 12 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于〈重庆微标科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆微标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]3966 号）确认，公司发行 320 万股。此次股票发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额为人民币 20,096,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 27 日出具的中兴财光华验字（2021）第 102006 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要



求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对本次发行即 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、重庆农村商业银行股份有限公司（下称“重庆农商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

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	募集金额（元）	余额（元）
重庆农商银行	5106010120010002628	20,096,000.00	0.00
合计		20,096,000.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,096,000.00	
发行费用	- ¹	
募集资金净额	20,096,000.00	
加：利息收入	9,731.72	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2022 年度
1、支付货款和工资	20,104,832.93	15,160,660.63
2、银行手续费	898.79	613.79
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已经使用完毕，公司已于 2023

¹ 本次发行费用为 231,132.07 元，未通过募集资金专项账户支付



年2月1日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2022年12月31日，本次募集资金已经使用完毕，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月18日

