

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海司南卫星导航技术股份有限公司
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”）作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）的主办券商，对司南导航 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2020 年 1 月 22 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2020 年第一次股票发行定向发行说明书的议案》，该议案于 2020 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海司南卫星导航技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]515 号）确认，公司发行 282 万股新股。此次股票发行价格为人民币 19.68 元/股，募集资金总额为人民币 55,497,600 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 2 日出具的信会师报字[2020]第 ZA10507 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。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订了《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《挂牌公司股份发行常见问题解答（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。根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司继承申万宏源在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

（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）
中国银行股份有限公司上海普陀支行	452079335058	55,497,600.00	641,799.88
合计		55,497,600.00	641,799.88

（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	55,497,600.00	
发行费用	-	
募集资金净额	55,497,600.00	
加：利息收入	140,529.56	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2022 年度

1、购买商品	33,966,759.81	2,111,250.00
2、支付薪资	16,025,922.97	6,999,981.65
3、归还银行贷款	5,000,000.00	0.00
4、银行手续费（如有）	3,646.90	610.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额		641,799.88

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更剩余募集资金使用用途的议案》，将剩余用于归还银行贷款募集资金 390 万元变更为补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司于 2022 年 4 月 28 日发布《关于变更剩余募集资金使用用途的公告》，将剩余用于归还银行贷款募集资金 390 万元变更为补充流动资金，已按要求进行了审议和披露，本年度无募集资金使用违规情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023 年 4 月 18 日

