

兴业证券股份有限公司

关于深圳市平方科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

 **兴业证券股份有限公司**
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年四月



一、基本情况

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“平方科技”）的主办券商，对平方科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

二、核查具体情况

1、募集资金基本情况

平方科技于 2022 年 09 月 14 日及 2022 年 09 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉》等相关议案；于 2022 年 11 月 8 日披露了《2022 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）。平方科技于 2022 年 12 月 12 日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，此次实际发行股票 1,800,000 股，发行价格为 9 元/股，募集资金 16,200,000 元。

2022 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000914 号”验资报告。

平方科技于 2023 年 1 月 6 日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 1,800,000 股，于 2023 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集存放和管理情况

针对募集资金的管理，平方科技根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况，经第一届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，建立了《深圳市平方科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度的建立有利于规范募集资金管理，提高募集资金使用效率。

针对本次股票发行募集的资金，平方科技设立了募集资金专户进行管理（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行，账号：7945 0078 8018 0000 0346），用于募集资金的存放，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

本次股票发行认购对象于2022年12月9日向募集资金专户缴存了股权认购款人民币16,200,000元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月15日出具“大华验字〔2022〕000914号”验资报告进行了审验确认。

3、募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，平方科技募集资金存放于专项账户，资金余额为16,201,350.00元（含银行存款利息），募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致。

平方科技募集资金用途计划如下：

单位：元

使用项目	金额（元）
募集资金本金	16,200,000.00
1、补充流动资金	16,200,000.00

其中：支付供应商采购款	16,200,000.00
-------------	---------------

截至 2022 年 12 月 31 日，平方科技募集资金使用情况如下：

一、募集资金本金总额（元）	16,200,000.00
加：1、利息收入	1,350.00
募集资金可使用金额	16,201,350.00
二、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用金额（元）	0.00
减：1、支付供应商采购款	0.00
2、手续费	0.00
三、尚未使用的募集资金金额（元）	16,201,350.00

4、变更募集资金用途情况

2022 年度平方科技不存在变更募集资金用途情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

平方科技严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在问题。

三、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：截至 2022 年 12 月 31 日，平方科技 2022 年第一次股票发行募集资金尚未使用，募集资金存放于专户。募集资金的存放与使用符合相关法律法规、业务规则要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。



（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市平方科技股份有限公司 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）



兴业证券股份有限公司

2023 年 4 月 18 日

