

**开源证券股份有限公司关于
江苏振强机械科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏振强机械科技股份有限公司（以下简称“振强科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 19 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股 3,500,000 股，发行价格 3.00 元，募集资金总额为 10,500,000.00 元。本次募集资金用途，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。该募集资金已于 2022 年 4 月 13 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司海安支行（账号：1111120129100419005），经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（CAC 验字（2022）第 0006 号）。

二、募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2022 年第一次 股票定向发行	中国工商银行股份 有限公司海安支行	1111120129100419005	984.70
合计			

公司根据《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股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有本次发行，共募集资金10,500,000.00元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,500,150.00 元（含银行手续费150元），募集资金余额为人民币 984.70 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,500,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、本年度利息收入	1,134.70
四、本年度使用募集资金金额	10,500,150.00
具体用途：支付货款	2,500,000.00

偿还银行贷款	8,000,000.00
银行手续费	150.00
五、剩余募集资金	984.70

四、变更募集资金用途的情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金,公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、主办券商核查意见

主办券商通过获取查阅相关资料、沟通访谈等形式对振强科技股票发行募集资金的存放及使用情况进行了核查,主要包括:

- 1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件,包括但不限于《董事会决议公告》、《股东大会决议公告》、《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》等;
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》;
- 3、对公司财务总监、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通访谈;
- 4、获取银行对账单等。

经核查,主办券商认为,公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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》、《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>的通知》及《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、法规和规范性文件规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏振强机械科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2022 年 4 月 19 日