

**中泰证券股份有限公司**  
**关于漳州佳龙科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“佳龙科技”或“公司”）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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

2021 年 12 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 19,999,999.80 元，募集资金情况如下：

2021 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《漳州佳龙科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 3,300,330 股（含 3,300,330 股），每股价格为人民币 6.06 元，预计发行募集资金总额不超过 19,999,999.80 元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2021 年 11 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对漳州佳龙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]3746 号）。



2021年11月18日（认购截止日），公司实际募集资金19,999,999.80元。2021年11月24日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第206002号）审验。2021年11月24日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2021年12月8日，本次发行新增股票完成登记。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》《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，经公司第三届董事会第五次会议、公司的2021年第一次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	备注
2021年第一次	兴业银行	161080100100262253	0.00	已销户

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	16,405,898.96



加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	8,822.56
减：手续费	642.50
减：销户前结余资金转基本户	9.53
二、本期可使用募集资金金额	16,414,069.49
三、本期实际使用募集资金金额	16,414,069.49
其中：	
1、采购原材料	16,414,069.49
四、期末余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、主办券商的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与使用符合《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

  
 中泰证券股份有限公司  
 2023 年 4 月 19 日