

长江证券股份有限公司

关于上海安谱实验科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”、“公司”）于 2015 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：安谱实验，证券代码：832021。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，长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“主办券商”）作为安谱实验的主办券商，对公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况：

2021 年 9 月 8 日，经安谱实验召开临时股东大会审议通过《关于上海安谱实验科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票 933,100 股，每股发行价格 36 元，拟募集资金总额为人民币 33,591,600 元，募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2021 年 11 月 22 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海安谱实验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】3805 号）。

本次发行认购期间为 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 30 日，实际定向发行股票 933,100 股，实际募集资金 33,591,600 元。本次发行募集资金已于 2021 年 11 月 30 日前（含当日）全部到账，缴存银行为上海银行永康支行（账号：03004676288），并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 8 日出具的立信中联验字【2021】D-0058 号《验资报告》予以审验。2021 年 12 月 6 日，公司、上海银行与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议。

本次发行新增股份于 2021 年 12 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，经核查，公司并未在完成本次发行新增股票登记前使用本次发行募集资金。

长

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

安谱实验于 2016 年 8 月 23 日经第一届董事会第十六次会议审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；2016 年 8 月 24 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 20 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2020 年 4 月 8 日，安谱实验召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司根据《公司法》、《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挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《募集资金管理制度》的部分条款，并于 2020 年 4 月 9 日披露了修订后的《募集资金管理制度》，该修订后的制度经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021 年第一次 股票发行	上海银行永康支行	03004676288	已销户
合计			-

截至 2022 年 11 月 4 日，公司本次发行募集资金专户余额 46,165.56 元，当日公司将其转入公司上海银行永康支行账户中用于支付供应商货款，并注销了本次发行的募集资金账户。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集

资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金按照股票定向发行说明书规定的用途使用。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况:

1、根据公司本次股票定向发行说明书,本次募集资金的用途为补充流动资金,具体明细如下:

募集资金使用项目	拟投入金额(元)
1、支付供应商货款	28,591,600.00
2、研发投入	5,000,000.00
合计	33,591,600.00

根据公司本次股票定向发行说明书,上述拟投入金额根据公司的业务发展和研发项目进展的具体情况测算,若后期研发项目或公司产品业务发生变化,则以具体投入金额为准。

2、截至 2022 年 12 月 31 日,本次发行募集资金已使用完毕,公司已将本次发行募集资金专项账户注销。公司在 2022 年度使用本次发行募集资金的具体情况如下:

单位:人民币元

一、2022 年度期初本次发行募集资金金额	33,598,669.89
加:利息净收入(扣除银行手续费等)	322,630.39
小计	33,921,300.28
二、2022 年度使用募集资金金额	33,921,300.28
其中:	-
1、支付供应商货款	33,921,300.28
2、研发投入	-
三、募集资金账户余额	0

注:公司于 2022 年 11 月 4 日将本次发行募集资金专户余额 46,165.56 元转入公司上海银行永康支行账户中用于支付供应商货款,并于当日注销了本次发行的募集资金账户。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现公司 2022 年度存在挪用募集资金等违规行为，未发现公司募集资金的使用存在损害公司及股东利益的情形。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访并查阅、获取相关资料对安谱实验股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行流水、对账单并抽查相关流水对应的支出凭证、合同及发票。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2022 年度募集资金的使用与披露的募集资金用途一致，不存在违规变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于上海安谱实验科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)



司