

华西证券股份有限公司

关于四川振通检测股份有限公司2022年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告

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》及《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为四川振通检测股份有限公司（以下简称“振通检测”或“公司”）的持续督导券商，对振通检测2022年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金的基本情况

公司于2021年7月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌同时进行定向发行，本次定向发行共募集资金1,295.00万元，发行情况如下：

公司于2020年11月19日召开第一届董事会第四次会议、2020年12月4日召开2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等与本次发行相关的议案，同意公司按照每股人民币2.50元的价格，定向发行不超过583.00万股新股。

2021年4月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具了《关于同意四川振通检测股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函〔2021〕1326号），同意振通检测定向发行不超过583.00万股新股。

根据公司提供的《四川振通检测股份有限公司股票定向发行情况报告书》《四川振通检测股份有限公司股票定向发行认购结果公告》《四川振通检测股份有限公司股票认购合同》及银行缴款回单等资料，公司向15名自然人投资者按照每股2.50元的价格，定向发行518.00万股新股，募集资金合计1,295.00万元，全部用于补充流动资金。

2021年5月25日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川

振通检测股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第314001号），截至2021年5月20日，公司已增发人民币普通股518.00万股，募集资金总额人民币1,295.00万元，公司实收股款人民币1,295.00万元，股款由各出资者于2021年5月20日前汇入公司在绵阳市商业银行绵阳临江支行开设的银行账户02041500001201内，其中股本518.00万元，资本公积777.00万元，变更后注册资本5,618.00万元，公司累计股本人民币5,618.00万元。

二、募集资金存放及管理情况

公司已按照《股票发行问答（三）》相关要求，制定了《四川振通检测股份有限公司募集资金管理制度》，对本次募集资金的存储、使用、投向变更、监管作出了规定。

公司在绵阳市商业银行绵阳临江支行开立募集资金管理专项账户，账号02041500001201，公司与主办券商、绵阳市商业银行绵阳临江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金使用情况进行三方监管，以规范募集资金存放与使用，保护投资者合法权益。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《四川振通检测股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次发行募集资金用途为补充流动资金。截至2022年12月31日，公司本次发行募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	12,950,000.00	
加：利息收入	98,836.20	
减：手续费支出	100.00	
募集资金可使用金额	13,048,736.20	
二、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用金额	13,047,639.37	
具体用途	2021 年度	2022 年度
1、补充流动资金	3,907,901.63	9,139,737.74
三、专户注销转回基本户金额	1,096.83	
四、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额	0.00	

经核查，公司2022年度募集资金的使用均为补充流动资金，实际使用与《四

川振通检测股份有限公司股票定向发行说明书》披露的募集资金用途相符，不存在变更募集资金用途的情况。

2022年12月30日，公司本次募集资金已按照规定用途使用完毕，并办理了募集资金专项账户的注销手续，专户注销前1,096.83元的利息余额已转至公司基本账户。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、绵阳市商业银行绵阳临江支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

2022年度，公司董事会按要求对募集资金使用情况进行专项核查，出具了专项报告，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，公司不存在违规使用募集资金的情况。

四、主办券商的核查工作

主办券商查阅了公司相关股东大会、董事会、监事会的会议文件；查阅了《四川振通检测股份有限公司股票定向发行说明书》《四川振通检测股份有限公司股票定向发行认购结果公告》《四川振通检测股份有限公司股票定向发行情况报告书》等公告文件；查阅了会计师事务所出具的验资报告；查阅了股转公司出具挂牌及定向发行的同意函等文件；取得了募集资金专项账户银行对账单；查阅了董事会编制的年度募集资金存放与使用专项报告；抽查了募集资金部分大额支出的会计凭证及原始凭据，对振通检测募集资金的存储、管理、使用以及信息披露情况进行了核查。

五、主办券商对公司募集资金使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为：振通检测已按规定制定并披露了《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户并签署《募集资金专户三方监管协议》，2022年度公司募集资金实际使用情况与披露情况一致，未发现公司募集资金存放和使用违反相关法律法规的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川振通检测股份有限公司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）



华西证券股份有限公司

2023年4月⁰日