

**中泰证券股份有限公司**  
**关于江苏威腾体育产业股份有限公司**  
**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”）作为江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“威腾体育”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**

2022 年 4 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 4,901.00 万元，募集资金情况如下：

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 3,250,000 股，每股价格为人民币 15.08 元，预计发行募集资金金额 4,901.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 3 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏威腾体育产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]499 号）。



截至 2022 年 3 月 16 日，公司实际募集资金 4,901.00 万元。2022 年 3 月 24 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2022]验字第 00005 号）审验。2022 年 3 月 8 日，公司、主办券商、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 4 月 12 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二次会议、公司 2022 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、中信银行无锡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

### （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 日账户余额	备注
2022 年第一次股票发行	中信银行股份有限公司	8110501013201911154	1,332.13	-

注：本次发行所募集的资金已使用完毕，上述账户余额仅为利息收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 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、募集资金金额	49,010,000.00
加：本期利息收入	43,456.83
二、本期可使用募集资金金额	49,053,456.83
三、本期实际使用募集资金金额	49,052,124.70
其中：补充流动资金	49,052,124.70
四、期末余额	1,332.13

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年度，公司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，主办券商认为，威腾体育 2022 年度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，不存在违反相关法律法规的情形。

  
 中泰证券股份有限公司  
 2023年4月20日

  
 有限公司  
 187