

**开源证券股份有限公司**  
**关于广州保得威尔电子科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“保得威尔”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》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专项核查，并出具如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议，审议《关于广州保得威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书》议案，该议案于公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 18 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对广州保得威尔电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】621 号）。

公司于 2022 年 4 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到

位情况进行了验证，并于 2022 年 4 月 28 日对本次股票定向发行进行了验资，并出具了《广州保得威尔电子科技有限公司验资报告》（天健验 [2022]7-46 号）。

2022 年 6 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州保得威尔电子科技有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-037），本次实际发行股份数为 502,286.00 股，每股价格为人民币 4.80 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,410,972.80 元。募集资金用途为补充流动资金。

本次发行新增股份于 2022 年 6 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## **二、募集资金存放和管理情况**

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2022 年 4 月 15 日，本次股票发行募集资金 2,410,972.80 元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

## **三、募集资金实际使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	2,410,972.80
加：利息收入	941.76
减：手续费	377.40
募集资金可使用金额	2,411,537.16
二、截至2022年12月31日，募集资金使用金额（元）	2,410,446.06
补充流动资金	2,410,446.06
其中：支付供应商货款	2,410,446.06
三、截至2022年12月31日，募集资金专户余额（元）	1,091.10

#### 四、变更募集资金使用用途情况

2022年度，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及整改情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广州保得威尔电子科技股份有限公司 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）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 20 日