

开源证券股份有限公司

关于唐山贺祥智能科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“贺祥智能”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关规定，对贺祥智能 2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司第四届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 11 日审议通过了《股票定向发行说明书》等与本次发行有关的议案，相关议案经 2022 年 11 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 12 月 7 日出具《关于对唐山贺祥智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3604 号）。

本次发行股票数量 1,600,000 股，价格 6.6 元/股，共募集资金 10,560,000 元，上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为 XYZH/2022BJ0009 的《验资报告》。

2023 年 1 月 16 日起本次定向发行新增股份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

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》，并于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露了《募集资金管理制度》(公告编号:2022-021)。
2022年11月27日公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:

股票发行	银行名称	银行账号	募集资金余额(元)
2022年第一次股票发行	中国银行股份有限公司 唐山市丰南支行	101391035361	560,166.67
合计			560,166.67

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司分别于2022年11月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年11月27日公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

公司在中国银行股份有限公司唐山市丰南支行开立了募集资金专项账户,并与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署了募集资金三方监管协议,协议明确约定该专项账户中的募集资金还能用于归偿还银行贷款及补充流动资金,不得用作其他用途。公司本次定向发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总金额为10,560,000元,截止2022年12月31日,公司本次募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金总额	10,560,000.00
利息收入:	366.67
支出合计:	10,000,200.00
其中:归还贷款	10,000,000.00
手续费	200.00

募集资金账户余额	560,166.67
----------	------------

四、变更募集资金用途的情况

本次发行预计的募集资金用途如下：

项目	金额（元）
偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
补充流动资金	560,000.00
合计	10,560,000.00

公司按照相关规定和要求使用募集资金，未变更募集资金用途，不存在违规使用募集资金及信息披露违规的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定使用募集资金，真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

经核查，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。截至2022年12月31日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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。

