

恒泰长财证券有限责任公司关于 浙江彦林网络科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”)作为浙江彦林网络科技股份有限公司(以下简称“彦林科技”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》等相关法律法规的要求,对彦林科技2022年度股票发行募集资金存放与使用情况进行核查,核查具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司于2020年11月9日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过关于股票定向发行的相关议案;公司于2020年11月25日召开2020年第六次临时股东大会审议通过股票定向发行的相关议案。

公司于2020年12月2日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江彦林网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】3717号);公司于2020年12月9日收到发行对象宋华文支付的1,144.00万元投资款和发行对象汤晓聪支付的228.80万元投资款,前述投资款已于2020年12月11日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,验资报告文号为“大信验字[2020]第4-00050号”。

公司于2020年12月25日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》,确定本次定向发行新增股份于2020年12月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

(一)本次发行就募集资金用途的安排

2020年公司向宋华文和汤晓聪共募集资金1,372.80万元，拟全部用于补充流动资金，预计用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	研发投入	4,300,000.00
2	支付货款	9,428,000.00
合计		13,728,000.00

预计支付供应商货款明细如下：

序号	供应商名称	支付金额(元)
1	惠州市满顺鞋业有限公司	3,800,000.00
2	杭州路克鞋业有限公司	850,000.00
3	惠东县吉隆良异鞋厂	750,000.00
4	与公司主营业务相关的其他供应商	4,028,000.00
合计		9,428,000.00

(二)三方监管协议的签署情况

2020年12月21日，公司与主办券商、广发银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(三)募集资金的存放情况

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金	备注
广发银行股份有限公司温州分行	9550880035363400450	13,728,000.00	
合计		13,728,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为0元。公司于2023年1月5日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于注销募集资金专项账户时结余利息及退还手续费转回公司基本户》的议案，并于2023年1月9日完成募集资金专项账户销户手续，详见公司同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）发布的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-002）

公司2022年度使用募集资金1,512,598.40元，其中研发支出1,476,100.00元，支付货款36,498.40元。具体情况如下：

序号	用途	金额(元)
一	截至2021年12月31日募集资金余额	1,625,479.12
	加：利息收入（2022年度）	16,763.86
	减：手续费（2022年度）	9.00
二	2022年募集资金实际使用情况	1,512,598.40
	（一）研发投入	1,476,100.00
	其中：研发人员工资	1,002,704.60
	测试及技术服务费	393,700.00
	其他零星研发支出	79,695.40
	（二）支付货款	36,498.40
	其中：支付与公司主营业务相关的其他供应商货款	36,498.40
三	利息转出情况	129,635.58
	其中：利息转入公司其他账户	129,635.58
四	募集资金账户余额	00.00

四、2022年度变更募投项目的资金使用情况

2022年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、2022年度募集资金存放及使用中存在的问题

2022年度未发现公司存在违规存放及使用募集资金的情况。

六、主办券商对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至2022年12月31日，彦林科技2020年度股票发行募集资金已经使用完毕。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于浙江彦林网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)

恒泰长财证券有限责任公司(盖章)

2023年4月21日