

安信证券股份有限公司

关于上海储融检测技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“储融检测”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》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，并出具本核查意见。

一、主办券商的核查工作

主办券商主要通过现场检查方式对储融检测 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体过程如下：

1、主办券商获取并查阅了储融检测关于定向发行的董事会、股东大会会议文件、相关申请文件及公告、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的无异议函，核查公司定向发行股票基本情况及履行的各项审议、审核程序情况；

2、主办券商获取并查阅了储融检测定向发行股票募集资金的入资凭证、验资报告，核查募集资金到位情况；

3、主办券商获取并查阅了储融检测募集资金管理制度、募集资金三方监管协议，核查储融检测定向发行股票募集资金的管理与存放情况；

4、主办券商获取并查阅了储融检测募集资金专项账户流水，并抽取了部分与募集资金使用相对应的合同、订单、发票、记账凭证及银行回单等资料，查阅了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司披露的关于募集资金使用的相关公告，核查储融检测定向发行股票募集资金的实际使用情况。

二、募集资金基本情况

经核查，储融检测 2021 年共完成 1 次股票发行，具体情况如下：

公司分别于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议、2021 年

10月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海储融检测技术股份有限公司股票定向发行说明书〉》等相关议案。储融检测向财通创新投资有限公司、嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海颢星企业管理有限公司、上海真金投资管理中心（有限合伙）定向发行股票3,745,319股（本次发行认购对象认购股份数计算时进行了四舍五入取整；本次发行对象对本次认购的股票无限售安排或自愿锁定承诺），发行价格为每股26.70元，募集资金总额为100,000,000元，本次股票发行募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	用于日常运营支出等 补充流动资金支出项	20,000,000.00
2	购买电池、模组、电芯实验室设备 等	80,000,000.00
合计	-	100,000,000.00

公司于2021年11月22日收到全国股转公司出具的《关于对上海储融检测技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》股转系统函[2021]3809号）。

公司已根据募集资金使用安排开立了本次定向发行的募集资金专项账户，本次认购对象已于认购期内将投资款实缴至募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了验资并于2021年12月1日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15888号），确认公司已收到本次募集资金共计人民币100,000,000元。

公司已于2021年12月22日办理完成了本次定向发行新增股份的登记工作，取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015453）。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于2020年6月4日召开第二届董事会第十二次会议、2020年6月23日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，建立并完善了公司募集资金管理制度，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，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了相关公告。

（二）募集资金的三方监管情况

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于2021年9月30日召开第二届董事会第二十六次会议、2021年10月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案，设立本次募集资金专项账户。本次募集资金专项账户情况如下：

（1）专项账户一

户名：上海储融检测技术股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行

账号：31050179360000003319

（2）专项账户二

户名：上海储融检测技术股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司上海嘉定支行

账号：310069079013004629182

公司于2021年12月6日与主办券商安信证券及中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、于2021年12月9日与主办券商安信证券及交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存放与使用情况

公司本次股票发行募集资金总额为100,000,000元，全部存放于公司本次发行的募集资金专户，具体情况如下：

单位：元

账户	户名	开户行	账号	存放募集资金金额
专项账户一	上海储融检测技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003319	80,000,000
专项账户二	上海储融检测技术股份	交通银行股份有限公司	310069079013004629182	20,000,000

	有限公司	上海嘉定支行		
合计			-	100,000,000

公司本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	100,000,000.00
加：利息收入（含现金管理理财收益）	72,279.63
减：手续费、管理费、工本费等	927.49
二、可使用募集资金金额	100,071,352.14
三、以前年度募集资金支出	13,838,528.18
其中：日常运营支出等补充流动资金	0
购买电池、模组、电芯实验室设备等	13,838,528.18
四、报告期内募集资金支出	86,232,823.96
其中：日常运营支出等补充流动资金	20,003,500.00
购买电池、模组、电芯实验室设备等	66,229,323.96
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 100,071,352.14 元，未发生变更募集资金用途的情形。

公司分别于 2022 年 7 月和 2022 年 1 月完成中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和交通银行股份有限公司上海嘉定支行募集资金专项账户销户手续，截至募集资金专项账户销户日，公司在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设的上述募集资金专项账户余额都为 0 元。

四、变更募集资金用途情况

经核查，公司该次募集资金不存在用途发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，储融检测严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，

募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统出具的本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，储融检测 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海储融检测技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之盖章页）

