

方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏联通智能 控制技术股份有限公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为江苏联通智能控制技术股份有限公司（以下简称“联通智控”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，对公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一）核查范围

公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2022 年第一次股票定向发行。

（二）核查方法

方正承销保荐采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票定向发行申请材料、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票定向发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

3.方正承销保荐认为必要的其他合法手段。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

联通智控 2022 年第一次股票定向发行实际发行股数 2,400,000 股，共募集资金 10,080,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于对江苏联通智能控制技术有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】477 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）募集资金存放情况

联通智控已为 2022 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏联通智能控制技术有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司扬州京杭支行，账号为 10156901040016421。联通智控 2022 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

（二）募集资金实际使用情况

1. 根据公司分别于 2022 年 2 月 25 日、2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》《股票定向发行情况报告书》，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	募集资金使用项目	拟使用募集资金金额（元）
1	补充流动资金	10,080,000.00
合 计		10,080,000.00

2. 2022 年,公司 2022 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金情况如下:

项 目	金 额 (元)
一、本次股票定向发行募集资金总额	10,080,000.00
加: 2022 年利息收入	2,992.72
加: 2022 年现金管理收益	-
减: 2022 年专户手续费等银行费用	61.00
减: 2022 年现金管理本金	-
加: 2022 年赎回的现金管理本金	-
二、2022 年可使用募集资金金额	10,082,931.72

3. 2022 年,公司 2022 年第一次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下:

一、2022 年可使用募集资金金额 (元)	10,082,931.72		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额 (元)	截至 2021 年 12 月 31 日已使用金额 (元)	2022 年实际使用金额 (元)
补充流动资金-支付货款	10,080,000.00	-	10,082,931.72
注销专户结余募集资金转出	-	-	-
合计	10,080,000.00	-	10,082,931.72
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 (元)	-		

注:截至 2022 年 8 月 12 日,募集资金已全部使用完毕,公司于 2022 年 8 月 12 日办理了募集资金专户注销手续。

(三) 是否存在“挂牌公司股票定向发行募集资金达到股转公司规定的可使用状态前,提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2022 年第一次股票定向发行募集资金的情况。

(四) 是否存在变更募集资金用途的情况

2022 年，公司不存在变更 2022 年第一次股票定向发行募集资金用途的情况。

（五）是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2022 年，公司不存在 2022 年第一次股票定向发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

（七）是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2022 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票定向发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2022 年，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

方正证券承销保荐有限责任公司



2023年4月21日

