

**开源证券股份有限公司关于
上海和伍精密仪器股份有限公司
2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“和伍精密”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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》、《〈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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2019 年 6 月 11 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股 1,200,000 股，发行价格 4.17 元，募集资金总额为 5,004,000.00 元。本次募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，主要包括偿还大股东借款、采购原材料及商品、市场推广及其他用途等。该募集资金已于 2019 年 6 月 26 日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行（账号：31050174450000000662），并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出

具的中汇会验[2019]4066号验资报告审验。公司于2019年7月24日收到《关于上海和伍精密仪器股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3361号），公司自2019年6月26日至2019年7月24日期间不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理与存放情况

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2019年度股票发行	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000662	7.79
合计			7.79

公司根据《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》、《〈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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第四次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有2019年度一次股票发行，共募集资金5,004,000.00元。截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人

人民币5,013,530.69元（含募集资金产生的利息收入9,538.48元），募集资金余额为人民币7.79元（利息），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	5,004,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、期初募集资金余额	16,221.29
四、本年度利息收入	44.73
五、本年度使用募集资金金额	16,258.23
具体用途：采购原材料及商品	16,257.23
银行手续费	1.00
六、剩余募集资金	7.79

四、变更募集资金用途的情况

截至2022年12月31日，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

截至2022年12月31日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、主办券商核查意见

主办券商通过获取查阅相关资料、沟通访谈等形式对和伍精密股票发行募集资金的存放及使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于《董事会决议公告》、《股东大会决议公告》、《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》；

3、对公司财务总监、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通访谈；

4、获取银行对账单等。

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海和伍精密仪器股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日