

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安徽壹度品牌运营股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为安徽壹度品牌运营股份有限公司(以下简称“壹度股份”或“公司”)的主办券商，对壹度股份 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 9 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4024 号）确认，公司发行 8,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.25 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 18 日出具的【CAC 证验字[2021]0214 号】验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行(下称“砀山农商行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行	20000326649966600000067	10,000,000.00	12,717.29
合计		10,000,000.00	12,717.29

（四）募集资金使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	10,000,000.00	
加：利息收入	12,717.29	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2022 年度
1、货款	6,500,000.00	6,500,000.00
2、工资	3,500,000.00	3,500,000.00
4、银行手续费（如有）	-	-
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	12,717.29	

经核查，公司未提前使用募集资金。

因公司募集资金专项账户未开通网银支付功能，使用专户资金进行对外支付时效率较低。公司为便于支付，提高支付效率，公司募集资金专项账户资金的使用都通过公司其他银行网银账户进行对外支付。

具体资金支付情况如下：公司货款费用、职工薪酬费用系通过基本账户安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行（账号：20000326649966600000067，以下简称“基本户”）代付。公司分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 2 月 16 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 6 月 6 日、2022 年 7 月 6 日、2022 年 7 月 8 日、2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 15 日从募集资金专项账户向公司基本户汇入 150 万元、100 万元、40 万元、100 万元、100 万元、110 万元、50 万元、240 万元、110 万元用于支付货款或职工薪酬。

本次募集资金已使用完毕，根据《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》规定，公司于 2023 年 3 月 2 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手

续。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，公司存在将募集资金专项账户资金转入公司其他银行网银账户进行对外支付的情形，具体内容详见本《核查报告》“一、募集资金核查具体情况”之“（四）募集资金使用情况”之“1、2022 年度募集资金使用情况”。

综上，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》一致，已于 2022 年度使用完毕，截至 2022 年 12 月 31 日剩余 12,717.29 元均为利息收入。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日