

财信证券股份有限公司
关于
杭州科丰电子股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为杭州科丰电子股份有限公司（以下简称“科丰电子”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》等规定，对公司 2022 年年度股票发行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 次股票发行，即 2022 年第 1 次股票发行。

（二）核查方法

财信证券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. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票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. 访谈公司相关人员；

4. 财信证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

（一）2022年第1次股票发行

2022 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议了《关于〈杭州科丰电子股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书〉》等议案，并经 2022 年 11 月 23 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司发行股票 1,200,000 股，发行价格为 8.34 元，募集资金总额 10,008,000 元。2022 年 12 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对杭州科丰电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3583 号）。2022 年 12 月 27 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具中名国成验字[2022]第 0034 号《验资报告》，截至 2022 年 12 月 23 日，公司实际收到的出资款为 10,008,000 元。2023 年 2 月 9 日，公司披露《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》，该次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）2022年第1次股票发行

1. 募集资金存放情况

2022 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第九次会议通过了《关

于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并经 2022 年 11 月 23 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。随后，公司在中国工商银行股份有限公司杭州临平支行开设了专项账户，截至 2022 年 12 月 23 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 10,008,000 元。2022 年 12 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及财信证券签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据中国工商银行股份有限公司杭州临平支行出具的募集资金专户流水，截至 2022 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
杭州科丰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州临平支行	1202083119800320889	10,013,972.47	股东王秉政多缴 5,940 元暂未退回，另有 32.47 元系利息收入

2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2023 年 2 月 9 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股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2022 年第 1 次股票发行募集资金用途及使用安

排具体如下：

募集资金用途	金 额（元）
补充流动资金	10,008,000
偿还银行贷款/借款	0
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
合计	10,008,000

其中，本次发行募集资金中有 10,008,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	支付供应商款项	5,008,000
2	支付职工薪酬	3,000,000
3	支付各项税费	2,000,000
合计	--	10,008,000

(2) 2022 年，公司 2022 年第 1 次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	10,008,000
加：2022 年利息收入	32.47
二、2022 年可使用募集资金金额	10,008,032.47

(3) 2022 年，公司 2022 年第 1 次股票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）	10,008,032.47	
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	2022 年实际使用金额（元）
补充流动资金	10,008,000	0
偿还银行贷款/借款	0	0
项目建设	0	0
购买资产	0	0
其他用途	0	0
合计	10,008,000	0

三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）（注）	10,013,972.47
--	---------------

注：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额包含应退未退王秉政多打款 5,940 元。

3. 是否存在违规提前使用募集资金的情况

不存在提前使用 2022 年第 1 次股票发行募集资金的情况。

4. 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 1 次股票发行募集资金用途的情况。

5. 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，不存在使用 2022 年第 1 次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6. 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 1 次股票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。

7. 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 1 次股票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。


财信证券股份有限公司
2023 年 4 月 24 日

