

天风证券股份有限公司

关于上海远洲管业科技股份有限公司

2022 年度募集资金使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为上海远洲管业科技股份有限公司（以下简称“远洲股份”或“公司”）的持续督导券商，根据中国证监会及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”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，对远洲股份 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账时间

经第三届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议，公司向 2 名合格投资者共计发行 580,045 股，每股发行价格 8.62 元，共计募集资金人民币 4,999,987.90 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2022 年 12 月 22 日，全国股转公司出具了《关于对上海远洲管业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2022]3722 号）（以下简称“无异议函”）。

2022 年 12 月 30 日，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了久安验字（2022）第 00003 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

二、募集资金存放及管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在温州银行上海分行青浦支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、温州银行上海分行青浦支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金实际使用情况

公司于 2022 年 12 月发行股票募集资金人民币 4,999,987.90 元，根据股票

发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金-支付供应商货款及发行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 0 元，未发生变更募集资金用途的情形。

四、变更募集资金用途情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金用途。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海远洲管业科技股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况的专项核查报告》的盖章页）

天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 25 日