

长江证券股份有限公司

关于广东煜祺检测股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为广东煜祺检测股份有限公司（以下简称“煜祺检测”、“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，对煜祺检测 2022 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 10 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向 1 名特定对象发行人民币普通股 3,500,000 股，每股实际发行价格为人民币 1.20 元，募集资金总额为人民币 4,200,000.00 元。2021 年 12 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对广东煜祺检测股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4084 号），公司不存在提前使用募集资金的情形。

公司向特定对象发行人民币普通股 3,500,000 股，截止 2022 年 1 月 11 日，共实际收到募集资金总额人民币 4,200,000.00 元，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户中国银行东莞分行营业部（账号：660073744524）。

2022 年 1 月 17 日，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具了《广东煜祺检测股份有限公司验资报告》（亚会验字（2022）03620002 号）对募集资金予以验证。本次股票发行新增股份于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2020年8月27日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，并于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述议案于2020年9月14日经过2020年第二次临时股东大会审议通过。公司按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	账 号	余 额
2021年股票发行	中国银行东莞分行营业部	660073744524	0
合 计			0

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司已在中国银行东莞分行营业部开立募集资金专项账户，银行账号为660073744524，并与主办券商长江证券股份有限公司、中国银行东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按照财务管理制度、使用募集资金，定期核对募集资金账户余额。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司公开披露的股票发行方案，该次股票发行的募集资金用途为：

使用项目	金额（元）
补充流动资金-支付职工薪酬	4,200,000.00
合计	4,200,000.00

截至2022年12月31日，募集资金专项账户余额为0元。公司2022年募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	4,200,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	6,240.98

减：发行费用	130,000.00	
小计	4,076,240.98	
二、截至 2022 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	4,076,240.98	
其中：	2022 年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-支付职工薪酬	4,076,240.98	4,076,240.98
三、尚未使用的募集资金金额	0	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，公司自募集资金专户累计转账人名币 4,076,240.98 元至公司中国银行东莞分行营业部开立的代发工资账户（银行账号：715963604482），用于支付公司相关人员工资。

除上述情况外，公司 2022 年募集资金存放与实际使用均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2022 年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在提前使用募集资金的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过获取查阅相关资料、走访沟通等形式对煜祺检测股票发行募集资金的存放与使用情况进行了现场核查，主要包括：

- 1、查阅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；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行流水、对账单及募集资金支出凭证。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所

述事项外，煜祺检测 2022 年度公司募集资金不存在变更募集资金用途的情况和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

分有限
]章(

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于广东煜祺检测股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

