

财通证券股份有限公司

关于杭州西南检测技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为杭州西南检测技术股份有限公司（以下简称“西南检测”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《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》（以下简称《股票定向发行业务指南》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西南检测公司 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对西南检测 2022 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票定向发行说明书、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票定向发行说明书等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和专户设立情况

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行。

经 2017 年 1 月 18 日公司第一届董事会第四次会议、2017 年 2 月 6 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 350 万股，每股发



行价格 1.60 元，共计募集资金人民币 560 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行 95100155260000269 公司账户，经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（立信中联验字[2017]D-0009 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金已经使用完毕。

经 2017 年 7 月 28 日公司第一届董事会第七次会议、2019 年 7 月 31 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 500 万股，每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 1,000 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行 95100078801200000027 公司账户，经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（立信中联验字[2017]D-0049 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金已经使用完毕。

经 2022 年 1 月 7 日公司第二届董事会第十七次会议、2022 年 1 月 25 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司向 8 名股东共计发行 2,000,000 股，发行价格每股人民币 2.50 元，募集资金总额为人民币 5,000,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行杭州中山支行设立的募集资金专用账户（账号：95100078801300001249），经由杭州天启会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天启审字[2022]第 0021 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金已经使用完毕。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年度公司实际使用募集资金 5,002,027.70 元，其中支付劳务外包费 3,261,642.37 元，支付机械租赁及使用费 1,336,581.78 元，支付运费 402,284.00 元，销户转出 1,519.55 元。2022 年公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,027.70 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0 元（含利息收入）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 12 月 3 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同时在全国股转系统网站平台披露。2021 年 12 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司在上海浦东发展银行杭州中山支行设立了募集资金专户（户名：杭州西南检测技术股份有限公司，账号：95100078801300001249），截至 2022 年 3 月 9 日，本次发行的认购对象已将投资款（合计 5,000,000.00 元）实缴至上述募集资金专项账户。2022 年 1 月 25 日，公司与财通证券、上海浦东发展银行杭州中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与主办券商及商业银行签订的三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	资金专户余额	备注
上海浦东发展银行杭州中山支行	95100078801300001249	0.00	已销户

该募集资金专户已于 2022 年 9 月 22 日办理注销手续。

四、募集资金的实际使用情况

（一）2022 年度募集资金具体使用情况

公司 2022 年发行股票募集资金总额为 5,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日已使用完毕，募集资金专户余额合计为 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	5,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	2,000,000.00
（三）累计使用募集资金总额	5,002,027.70
其中：本年度使用募集资金金额	5,002,027.70

具体用途：劳务外包费	3,261,642.37
机械租赁及使用费	1,336,581.78
运费	402,284.00
销户转出	1,519.55
(四) 累计收到银行利息	2,027.70
其中：本年度银行存款利息扣除手续费净额	2,027.70
(五) 募集资金专户结余金额	0.00

五、变更募集资金用途情况

2022年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

公司原定募集资金用途为补充流动资金 300 万元，偿还银行贷款/借款 200 万元。为提高募集资金使用效率，公司根据发展战略及实际运营情况，将募集资金总额 500 万元全部用于补充流动资金。

公司分别于 2022 年 7 月 13 日和 2022 年 8 月 2 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《补充确认关于变更募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更，并于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-047）。

六、专项核查结论性意见

经核查，2022年度，公司存在未事前履行变更募集资金审议程序即对募集资金用途进行调整的行为，事后补充审议变更募集资金用途的相关议案并予以披露。上述行为构成募集资金使用违规。

主办券商认为，除以上情形外，公司2022年度募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》以及公司股东大会通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》相符，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

财通证券股份有限公司
2023 年 4 月 25 日

财通证券股份有限公司
028566