

开源证券股份有限公司

关于浙江卓奥科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江卓奥科技股份有限公司（以下简称“卓奥科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《〈股票定向发行说明书〉议案》。2021 年 2 月 25 日披露《股票定向发行说明书（修订稿）》：公司向宁波杭州湾新区新兴产业创业投资有限公司以 12.00 元/股定向发行股票 104.5 万股，募集资金 1,254.00 万元。2021 年 3 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的股转系统函[2021]482 号《关于对浙江卓奥科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。2021 年 3 月 8 日，公司完成本次发行认购并发布《股票定向发行认购期提前结束暨认购结果公告》，募集资金合计 1,254.00 万元。该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 15 日。该次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 17 日出具（2021）大华验字第 000179 号《验资报告》。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，经公司股东大会审议通过《浙江卓奥科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该管理制度于 2019 年 12 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司已按照股转系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016] 63 号）要求，为本次定向发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

专户信息如下：

开户行：交通银行宁波杭州湾新区支行

账户名称：浙江卓奥科技股份有限公司募集资金专户

账号：309006216013000084465

转入金额：12,540,000.00 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司 2021 年公告的《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于购买汽车天窗控制模块及电池管理系统（BMS）模块开发及生产过程中所使用的主要机器设备。根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展的需要，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司将剩余募集资金用途变更为购买宁波万吉电子科技有限公司部分经营性资产，包括存货、固定资产（机器设备）和无形资产。2022 年 7 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-033），对募集资金变更用途进行了公告。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 0 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金收入	12,540,000.00
加：利息收入	49,582.03
减：支付设备款	1,544,960.00
减：银行手续费	410.00
减：银行凭证工本费	3.00
减：资产购买	11,039,057.47
减：销户结余资金转出金额	5,151.56
募集资金余额	0.00

该募集资金本金 12,540,000.00 元已按约定用途使用完毕，剩余 5151.56 元为账户利息收入，已转入公司的基本户中（开户行：交通银行宁波杭州湾新区支行，账号：309006216018010022079）。募集资金专户存放的募集资金已按照约定的用途使用完毕，且该募集资金专用账户将不再使用，公司已于 2022 年 9 月 1 日办理完成上述募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金使用情况

2022 年度，公司存在变更募集资金用途的情况。

根据《股票定向发行说明书》，公司本次定向发行股票募集资金主要用于购买汽车天窗控制模块及电池管理系统（BMS）模块开发及生产过程中所使用的主要机器设备。公司存在变更募集资金用途的情况。

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展的需要，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司将剩余募集资金用途变更为购买宁波万吉电子科技有限公司部分经营性资产，包括存货、固定资产（机器设备）和无形资产。2022 年 7 月 26 日，公司在中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-033），对募集资金变更用途进行了公告。

截至本报告签署之日，公司未违规变更募集资金使用用途，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江卓奥科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 25 日