

方正证券承销保荐有限责任公司关于 索克科技服务股份有限公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为索克科技服务股份有限公司（以下简称“索克服务”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》的规定，对公司 2022 年股票定向发行年度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 次股票定向发行，即 2017 年第一次股票定向发行。

（二） 核查方法

方正承销保荐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. 查阅公司股票定向发行申请材料、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票定向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. 方正承销保荐认为必要的其他合法手段。



二、 股票定向发行募集资金基本情况

索克服务 2017 年第一次股票定向发行实际发行股数 25,200,000 股，共募集资金 42,840,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于河南索克物业发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5260 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1. 募集资金存放情况

索克服务已为 2017 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，开户行为中国银行股份有限公司郑州科技支行，账号为 246852161050。索克服务 2017 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2017 年 5 月 24 日、2018 年 3 月 2 日、2019 年 8 月 16 日、2020 年 12 月 18 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、关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号:2018-014）、关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2019-056）、关于变更部分募集资金用途的公告（公告编号：2020-085），公司 2017 年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	项目	2018年3月首次变更募集资金用途前拟使用募集资金金额(万元)	2018年3月变更募集资金用途后拟使用募集资金金额(万元)	2019年8月变更募集资金用途后拟使用募集资金金额(万元)	2021年1月变更募集资金用途后拟使用募集资金金额(万元)
1	成立分公司	1,884.00	0.00	0.00	0.00
2	股权收购	800.00	3,084.00	1,334.00	854.00
3	补充流动资金	800.00	800.00	1,900.00	2,630.00
4	物业管理人工智能化开发应用	800.00	400.00	250.00	0.00
5	用于归还关联方借款	0.00	0.00	800.00	800.00
合计		4,284.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00

注1:公司2017年第一次股票定向发行募集资金产生的利息收入扣除手续费、账户管理费等费用后的余额将用于补充公司流动资金。

(2) 2022年,公司2017年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下:

项目	金额(元)
一、截至2021年12月31日募集资金专户余额	506,202.87
加:2022年利息收入	157.14
加:2022年现金管理收益	0.00
减:2022年专户手续费等银行费用	764.50
减:2022年现金管理本金	0.00
加:2022年赎回的现金管理本金	0.00
二、2022年可使用募集资金金额	505,595.51

(3) 2022年,公司2017年第一次股票定向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)	505,595.51
---------------------	------------

二、募集资金使用项目	承诺使用金额 (元)	截至 2021 年 12 月 31 日已使用金额 (元)	2022 年实际使用金 额 (元)
股权收购	8,540,000.00	8,540,000.00	0
补充流动资金	26,300,000.00	27,553,875.00	505,595.33
用于归还关联方借款	8,000,000.00	8,000,000.00	0
合计	42,840,000.00	44,093,875.00	505,595.33
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 余额 (元)			0.18

注 1: 截至 2022 年 7 月 26 日, 公司募集资金专户余额为 0。2022 年 9 月 20 日银行季度结息, 募集资金专户新增 0.18 元。故截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金专用银行账户余额为 0.18 元, 公司募集资金实际上已使用完毕。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前, 提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2017 年第一次股票定向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 2017 年第一次股票定向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, 公司不存在使用 2017 年第一次股票定向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2017年第一次股票定向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2017年第一次股票定向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。

方正证券承销保荐有限责任公司

