

五矿证券有限公司

关于合泰盟方电子（深圳）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

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”、“五矿证券”）系合泰盟方电子（深圳）股份有限公司（证券简称：合泰盟方，证券代码：838097，以下简称“合泰盟方”或“公司”）的主办券商。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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，五矿证券对合泰盟方 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，拟向上海摩勤智能技术有限公司发行股份 4,000,000 股，发行价格 5.00 元/股，募集资金总额不超过 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。上述股票发行方案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）2933 号）。

截至 2022 年 9 月 15 日，公司共收到募集资金 20,000,000.00 元，公司实际募集资金净额 20,000,000.00 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2022 年 9 月 18 日，出具了上会师报字（2022）第 9523 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定募集资金管理

制度的议案》，于2022年7月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过该议案。《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、监督等内容，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、信息披露等要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

合泰盟方2022年第一次股票发行所募集资金，存入募集资金专用账户（交通银行股份有限公司深圳华侨城支行，账号为443066333013006073425），并与五矿证券及交通银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金用途为补充流动资金，专用账户仅用来存放与使用募集资金，未做其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年度第一次股票发行募集资金的使用用途为：补充流动资金。

公司共收到募集资金20,000,000.00元，截止2022年12月31日，公司募集资金专项账户余额为9,936,069.40元，2022年度募集资金使用情况如下：

| 使用项目 | 金额（元） |
|--------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 20,000,000.00 |
| 二、募集资金账户的增加额 | 53,158.71 |
| 其中：利息收入 | 53,158.71 |
| 三、募集资金账户的减少项 | 10,117,089.31 |
| 其中：补充流动资金 | 10,117,089.31 |
| 四、募集资金余额 | 9,936,069.40 |

综上，截至2022年12月31日，公司2022年度股票发行募集资金专户余额为人民币9,936,069.40元。

四、2022年度变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、2022年度募集资金使用及披露中存在的问题

合泰盟方2022年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金

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，未发生其他损害公司及股东利益的情形。

六、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的核查过程

1、通过全国中小企业股份转让系统公开披露信息核查公司股票发行情况，取得了公司股票发行的董事会决议、股东大会决议、发行方案、发行情况报告书等相关文件。

2、主办券商取得了公司股票发行募集资金专户的银行流水，检查了募集资金缴纳和本年度募集资金使用的具体情况。

3、主办券商查阅了公司出具的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对其内容进行了核查。

七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的核查过程

经核查，主办券商认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《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股票定向发行业务指南》、《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，未发现公司存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为《五矿证券有限公司关于合泰盟方电子（深圳）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》的盖章页）

