

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于江苏物润船联网络股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏物润船联网络股份有限公司（以下简称“物润船联”或“公司”）的主办券商，对物润船联 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏物润船联网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]418 号）确认，公司发行 967,117 股。此次股票发行价格为人民币 20.68 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,979.56 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 15 日出具的天职业字[2019]39339 号验资报告审验。

##### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、宁波银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
宁波银行苏州工业园区营业部	75250122000137036	19,999,979.56	0.03
合计		19,999,979.56	0.03

### （四）募集资金使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,979.56	
发行费用	-	
募集资金净额	19,999,979.56	
加：利息收入	181,853.09	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、增资子公司	10,000,000.00	
2、补充流动资金	4,600,436.87	
3、研发投入	5,581,395.75	581,395.75
4、银行手续费（如有）		
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.03	

经核查，公司未提前使用募集资金。公司 2022 年募集资金用途为研发投入，均为发放研发人员工资。因银行规定，从募集资金专户转入公司基本账户后发放。

## 2、募集资金使用的其他情况

无。

### （五）募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 二、专项核查意见

经核查,申万宏源承销保荐认为:公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致,未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月26日