

山西证券股份有限公司

关于牧同科技股份有限公司2022年度募集资金 存放及使用情况的核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“主办券商”）作为牧同科技股份有限公司（以下简称“牧同科技”、“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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，对公司2022年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行核查。现将核查情况做专项说明如下：

一、现场核查基本情况

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

对公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；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；查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金情况

公司自2020年10月挂牌以来共完成一次股票发行。

1、公司第一次股票发行募集资金情况

2022年公司完成第一次股票发行，发行股票7,660,000股，共募集资金26,810,000元。截至2022年12月31日，该募集资金已全部使用完毕。该次募集资金信息披露合法合规、不存在违规存放与使用募集资金的情况。

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《牧同科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及山西证券于2023年4月26日出具的《关于牧同科技股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况的核查报告》。

三、募集资金存放管理情况

（一）募集资金存放情况

公司2021年12月31日召开的第一届董事会第十二次会议及2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司在兴业银行大同分行设立了募集资金专用账户，并与兴业银行大同分行及主办券商山西证券签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户，募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司募集资金专用账户如下：

户名：牧同科技股份有限公司

开户行：兴业银行大同分行

账号：485320100100217429

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司制定了《牧同科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的使用，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，也不存在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前使用募集资金的情况。

四、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用的基本情况

公司本次股票发行共募集资金26,810,000.00元（现金部分26,810,000.00元，非现金部分0元）。报告期内，利息收入4,397.68元，手续费76.70元，截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

山西证券为公司出具了2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告，详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西证券股份有限公司关于牧同科技股份有

限公司2022年度募集资金存放及使用情况的核查报告》。

（二）2022年募集资金使用的具体情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	26,810,000.00
加：利息收入	4,397.68
二、补充流动资金	26,809,791.80
减：手续费	212.70
三、销户时的结息余额转入公司基本户	4,393.18
四、截止2022年7月22日专户余额	0

五、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论

经核查，山西证券认为，公司募集资金存放与实际使用均符合根据《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》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。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于牧同科技股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之盖章页）

