

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于河南联合信息科技股份有限公司

### 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”）作为河南联合信息科技股份有限公司（以下简称“联合信息”或“公司”）的主办券商，对联合信息 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

2022 年 8 月 30 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河南联合信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3243 号）确认，公司发行 2,242,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.92 元/股，募集资金总额为人民币 11,030,640.00 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 08 日出具的大华验字 [2022] 000924 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。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司、子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合信息”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订了《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《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《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，公司的募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集余额（元）
广东南粤银行股份有限公司深圳宝安支行	910301230900002519	2,033,625.49
合计		2,033,625.49

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳联合信息的募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集余额（元）
广东南粤银行股份有限公司深圳宝安支行	910301230900002501	9,000,000.00
合计		9,000,000.00

### （四）募集资金使用情况

#### 1、2022 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	11,030,640.00
发行费用	0.00
募集资金净额	11,030,640.00

加：利息收入	2,988.49	
具体用途	累计使用金额	其中：2022年度
1、银行手续费	3.00	3.00
2、支付供应商货款	0.00	0.00
截至2022年12月31日募集资金余额	11,033,625.49	

经核查，公司未提前使用募集资金。

## 2、募集资金使用的其他情况

无

### (五) 募集资金用途变更情况

无

## 二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2022年12月31日，公司使用募集资金0.00元，剩余11,033,625.49元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2023年4月26日