

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
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”）作为上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（以下简称“青晨科技”或“公司”）的主办券商，对青晨科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 18 日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]96 号）确认，公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 21 日出具的信会师报【2022】第 ZA10049 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 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、上海农村商业



银行股份有限公司亭林支行(下称“上海农商银行”)签订《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》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

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
上海农商银行	50131000878360697	15,000,000.00	481.82
合计		15,000,000.00	481.82

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

(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	15,000,000.00	
募集资金净额	15,000,000.00	
加:利息收入	6,902.21	
具体用途	累计使用金额	其中:2022年度
1、补充流动资金-购买原材料	15,006,199.03	15,006,199.03
2、银行手续费	221.36	221.36
截至2022年12月31日募集资金余额	481.82	

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，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，剩余 481.82 元均为利息收入，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27日

