

国海证券股份有限公司

关于深圳飞安瑞科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）作为深圳飞安瑞科技股份有限公司（以下简称“飞安瑞”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，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>议案》等与本次股票定向发行相关的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 1 月 25 日向公司出具了《关于对深圳飞安瑞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]149 号）（以下简称：无异议函）。公司本次实际发行股票数量为 3,000,000 股，每股价格人民币 3.90 元，募集资金合计 11,700,000.00 元。截至 2022 年 2 月 11 日，募集资金 11,700,000.00 元全部出资到位。根据 2022 年 3 月 1 日永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永拓验字【2022】第 210008 号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币 3,000,000.00 元，资本公积人民币 8,700,000.00 元。变更后的累计注册资本人民币 28,000,000.00 元，股本人民币 28,000,000.00 元。



二、募集资金管理制度建立及专户存储情况

1、募集资金管理制度的制定与执行

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>议案》，并经 2021 年 12 月 22 日 2021 年第三次临

时股东大会审议通过。公司严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集资金专户存放情况

公司根据相关规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金存放和管理情况

1、核查过程

(1) 查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，主要包括《股票定向发行说明书》、《股票定向发行情况报告书》等；

(2) 查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；

(3) 获取银行对账单、大额资金支付的原始凭据、订单等。

2、核查依据

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司《募集资金管理制度》相关要求，主办券商对飞安瑞募集资金使用与存放情况进行了核查。

3、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于招商银行募集资金专用账户中管理，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司深圳宝安支行	755942718210803	11,700,000.00	0

上述银行账户已于 2022 年 8 月 5 日注销。

4、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	11,700,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	6,475.00
2. 本期可使用募集资金金额	11,706,475.00
减：2022 年度募集资金使用	11,706,475.00
其中：支付供应商货款	11,706,475.00
3. 募集资金余额	0

四、是否存在变更募集资金使用情况

公司在募集资金的使用方面不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



