

中信建投证券股份有限公司

关于五五海淘（上海）科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简称“五五科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对五五科技挂牌以来股票定向发行募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、公司股票发行基本情况

公司于 2022 年完成第一次股票定向发行，募集资金 1,025.00 万元，募集资金情况如下：2021 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《上海五五海淘科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等相关议案，同意公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工共计 15 名自然人定向发行 82.00 万股公司股票，每股 12.50 元，共计募集资金 1,025.00 万元用于补充公司流动资金。

2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2021 年 12 月 17 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众会验字[2021]第 08838 号），截至 2021 年 12 月 16 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币 1,025.00 万元。

2022 年 1 月，公司与国金证券股份有限公司、宁波通商银行上海奉贤支行

签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022 年 1 月 20 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行情况报告书》，公司向 15 名自然人投资者按照每股 12.50 元发行人民币普通股 820,000 股，募集资金合计 1,025.00 万元，全部用于补充流动资金，发行对象 15 人均符合要求的合格投资者。

本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 26 日在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

五五科技 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：宁波通商银行上海奉贤支行，账号：1101365899000005）。

本次股票发行对象于规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。五五科技与宁波通商银行上海奉贤支行、国金证券签署了《募集资金专户三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

2022 年 7 月 21 日，五五科技的持续督导券商变更为中信建投。公司同中信建投、宁波通商银行上海奉贤支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行股票共募集资金 10,250,000.00 元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,948,711.67 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金账户总额	10,407,389.86
其中：募集资金金额	10,250,000.00
利息收入	157,389.86

二、已使用募集资金总额	7,458,678.19
其中：补充流动资金	7,458,678.19
三、募集资金余额	2,948,711.67

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商核查意见

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、验资报告、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、财务人员及有关负责人员进行沟通交流，了解募集资金使用及管理情况。

经核查，中信建投证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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》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。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于五五海淘（上海）科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

