

浙江益森科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定浙江益森科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年5月10日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，并于2022年5月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过45,000,000股，每股价格为人民币2.20元，预计发行募集资金总额不超过99,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金和购买资产。

2022年6月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对浙江益森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]1278号）。

2022年6月24日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中汇会验[2022]5758号《验资报告》。根据《验资报告》，截至2022年6月23日，公司向72名特定对象发行股票45,000,000股，发行价2.2元/股，募集资金总额为人民币99,000,000元，扣除各项发行费用人民币292,452.83元（不含税），实际募集资金净额为人民币98,707,547.17元。

2022年8月3日，本次发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2022年6月29日，公司与原主办券商浙商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《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。

三、募集资金存放情况

截至2022年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金总额 (元)	募集资金余额 (元)
------	------	---------------	---------------

中国银行绍兴 城南支行	389681262441	99,000,000.00	40,049,257.36
----------------	--------------	---------------	---------------

四、募集资金的实际使用情况

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	99,000,000.00
2. 已使用募集资金金额	59,247,512.32
其中：购买股权资产金额	35,364,083.00
支付采购款及汇兑手续费	23,883,429.32
3. 利息收入	296,769.68
4. 募集资金余额	40,049,257.36

五、变更募集资金用途的情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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、法规的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日