

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于浙江益森科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“主办券商”）作为浙江益森科技股份有限公司（以下简称“益森科技”、“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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，对益森科技 2022 年度股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 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上述议案。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、主办券商核查情况

主办券商通过访谈公司相关人员、查阅会计师事务所出具的募集资金验资报告、查阅募集资金账户银行流水、查阅公司募集资金管理制度及募集资金相关公告文件、实地查看公司生产及办公场所等方式，从公司募集资金的管理、募集资金的用途及信息披露等方面对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查。

## 七、主办券商核查结论

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于浙江益森科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 27 日