

浙商证券股份有限公司
关于深圳市百事达卓越科技股份有限公司2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主办券商”）作为深圳市百事达卓越科技股份有限公司（证券简称：百事达，证券代码：833204，以下简称“百事达”、“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业务指南》及《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等文件的规定，主办券商对百事达2022年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具了本核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、募集资金管理制度、募集资金三方监管协议以及监管机构出具的核准备案文件等相关资料，对公司募集资金的实际使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

2020年4月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于深圳市百事达卓越科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格9.03元/股，发行数量1,107,419股，募集资金总额9,999,993.57元，全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金。2020年6月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对百事达本次股票发行进行验资，并出具了“大华验字[2020]第000334号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证，实际发行股票1,107,419股，实际募集资金9,999,993.57元。2020年9月11日，百事达发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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（元）	募集资金余额（元）
中国银行深圳新沙支行	7536 7363 6759	9,999,993.57	298.31

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《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》的规定建立了募集资金管理的内部控制制度，并于第一届董事会第十次会议审议通过，本制度自2016年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。

2020年4月21日和2020年5月7日，百事达分别召开第二届董事会第七次会议和2020第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司治理相关制度规则的议案》，根据股转系统《定向发行规则》对公司现有的募集资金管理制度进行了修订，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

百事达2020年股票发行募集资金已按照《股票发行问答（三）》、《募集资金管理制度》的规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商浙商证券股份有限公司及中国银行深圳福永支行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户情况如下：

名称：深圳市百事达卓越科技股份有限公司

开户行：中国银行深圳新沙支行

账号：7536 7363 6759

四、募集资金使用情况

百事达2020年股票发行的使用用途为补充流动资金。截止2022年12月31日，公司2020年股票发行募集资金9,999,993.57元，利息收入20,388.91元，合计

10,020,382.48 元，已使用10,020,084.17元，募集资金余额298.31元，使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	9,999,993.57
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额（含手续费支出）	10,020,084.17
其中：补充流动资金	10,018,591.58
手续费支出	1,492.59
四、利息收入及理财产品收益	20,388.91
五、募集资金结余金额	298.31

五、变更募集资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、其他情况说明

公司不存在其他需要说明的情况。

七、主办券商的核查结果及意见

经核查，主办券商认为，公司2022年度募集资金存放及使用符合《非上市公司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》、《股票发行问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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）

