恒泰长财证券有限责任公司
关于武汉精鼎科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为武汉精鼎科技股份有限公司（以下简称“精鼎科技”或“公司”）的主办券商，根据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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精鼎科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于<武汉精鼎科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。根据前述股票定向发行说明书的披露，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2021-034）、《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-021）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关

于<武汉精鼎科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

公司于2021年12月23日收到了全国股转公司向公司出具的《关于对武汉精鼎科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2021]4163号），全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求。

公司于2022年1月4日收到了中国证监会核发的《关于核准武汉精鼎科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]4162号），核准公司定向发行不超过480万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2022年3月30日，公司披露《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-022），本次股票发行数量4,800,000股，发行价格为人民币3.24元/股，募集资金15,552,000.00元。

此次募集资金于2022年4月11日已全部到账。缴存银行为：兴业银行武汉青山支行，账号为：416030100100399292。2022年4月22日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了众会字(2022)第00033号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴款人民币15,552,000.00元。

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2022年5月18日完成公司新增股份登记。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范本次发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效

率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司于2021年10月19日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定<武汉精鼎科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于2021年11月5日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。《募集资金管理制度》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、责任追究及信息披露要求。

（二）募集资金的存放和监管情况

精鼎科技募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金（元）
兴业银行武汉青山支行	416030100100399292	15,552,000.00
合计		15,552,000.00

本次股票发行募集资金15,552,000.00元全部存放于本次募集资金专项账户，并且精鼎科技已与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，精鼎科技制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；并与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据精鼎科技经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于补充公司流动资金，具体如下表：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	购买商品、接受劳务	5,990,000.00
2	支付职工薪酬、社保及公积金	8,520,000.00
3	支付税费	1,042,000.00
合计	-	15,552,000.00

本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,552,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入	9,205.67
实际募集资金净额	15,561,205.67
二、募集资金使用	15,561,205.61
1、购买商品、接受劳务	5,999,079.11
2、支付职工薪酬、社保及公积金	8,520,000.00
3、支付税费	1,042,000.00
4、支付手续费	126.50
三、结余利息转回一般户	0.06

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。

截至 2023 年 2 月 23 日，公司 2021 年定向发行募集资金账户结余利息已全部转回公司工商银行一般户，募集资金账户余额为 0 元，转出条件符合《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》第十九条的规定。

四、变更募集资金用途的情况

2022 年度，精鼎科技不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金存放及使用中存在的问题

2022 年度，精鼎科技按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用的情形。

六、主办券商结论性意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，主办券商对武汉精鼎科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况无异议。

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于武汉精鼎科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司

2022 年 4 月 27 日