

浙江鼎峰科技股份有限公司 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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定浙江鼎峰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行。

经 2020 年 11 月 9 日公司第二届董事会第五次会议、2020 年 11 月 25 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司向 14 名股东共计发行 5,000,000 股，每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 10,000,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司名下中国银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行 374078925837 公司账户，经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（立

信中联验字[2021]D-0021号)。截止2021年1月20日(即验资报告出具日),该账户每日存款余额不低于募集资金总额10,000,000.00元,不存在提前使用募集资金的情形。

公司以前年度已使用募集资金9,990,000.00元,2022年度实际使用募集资金32,756.89元,均用于补充流动资金,2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-21.49元。公司累计已使用募集资金10,022,756.89元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,756.89元。截止2022年8月29日,募集资金专户余额为人民币0.00元。公司已于2022年8月29日注销募集资金专户。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,并经2020年11月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过,于2020年11月10日在全国股转系统网站平台披露。2020年11月25日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案。

2020年11月9日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案。2021年1月12日,鼎峰科技连同财通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重

大差异。

截至 2022 年 8 月 29 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国银行股份有限公司 绍兴杨汛桥支行	374078925837	0.00

三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	10,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	32,778.38-
（三）累计使用募集资金总额	10,022,756.89
其中：本年度使用募集资金金额	32,756.89
具体用途：	
补充流动资金	32,756.89
（四）银行存款利息扣除银行手续费等 净额	22,756.89
（五）募集资金专户结余金额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司存在变更募集资金用途的情况。2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。当日公司披露《关于变更募集资金用途公告》，将剩余募集资金用于补充流动资金。2022 年 5 月 29 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年8月29日，公司为注销募集资金账户，将剩余的募集资金本金及利息合计32,756.89元转至基本银行账户后用于补充流动资金，该行为不符合《募集资金管理制度》等规定要求。除上述情况外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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)》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

除公司将剩余的募集资金本金及利息合计32,756.89元转至基本银行账户外，2022年度公司募集资金存放与使用符合《股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

募集资金账户流水

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日