

# 财通证券股份有限公司

## 关于浙江鼎峰科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为浙江鼎峰科技股份有限公司（以下简称“鼎峰科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《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定向发行规则》（以下简称《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》（以下简称《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，对鼎峰科技公司 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

#### 一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对鼎峰科技 2022 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票定向发行说明书、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票定向发行说明书等是否相符。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）。

## （二）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年第一次发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元，为现金方式认购。公司已设立募集资金专项账户（中国银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行，账号：374078925837），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。

## 三、募集资金存放和管理情况

### （一）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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 8 月 29 日，公司存在 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额	备注
中国银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行	374078925837	0.00	

#### 四、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元，根据定向发行说明书的约定，该募集资金用于偿还银行贷款。公司于 2020 年 12 月 2 日取得了《关于对浙江鼎峰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】3719 号)。截至 2022 年 8 月 29 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,022,756.89 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

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

#### 五、变更募集资金用途情况

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。

#### 六、募集资金存放、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。

#### 七、现场核查结论

经核查，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，财通证券认为，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。

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江鼎峰科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页)

财通证券股份有限公司



2023 年 4 月 27 日

