

华西证券股份有限公司

关于成都依能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》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）》”）等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为成都依能科技股份有限公司（以下简称“依能科技”或“公司”）的持续督导券商，对依能科技2022年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

公司2022年9月29日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，公司拟发行股份数量不超过100万股（含），发行价格为人民币2.80元/股，募集资金金额不超过人民币280.00万元（含），上述议案于2022年10月18日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司于2022年10月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次定向发行申请文件，并收到了全国股转公司于2022年10月24日出具的《受理通知书》（编号：DF20221024001）。经审查，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，并于2022年10月31日向公司出具了《关于对成都依能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3297号），确认公司本次股票发行100万股，其中有限售条件流通股100万股，无限售条件流通股0股。本次新增股份于2022年11月29日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

本次发行的认购对象于2022年11月9日完成了股份认购、缴款，公司收到募集资金总额人民币280.00万元。2022年11月14日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2022）第0107号”《验资报告》，对公

司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至2022年11月11日，本次股票发行认购资金280.00万元已全部到账。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。《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、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司召开第三届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与主办券商、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定。公司在中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行设立了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：成都依能科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行

银行账号：4402 2052 2910 0134 356

由于本次募集资金已经使用完毕，公司已于2022年12月30日办理完成上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的募集资金三方监管协议也随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司本次发行股票募集资金总额为 2,800,000.00 元，均用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	2,800,000.00
加：募集资金利息收入	586.40
开户时存入现金	1,000.00
小计	2,801,586.40
二、已使用募集资金金额	2,801,248.77
补充流动资金	2,801,248.77
其中：支付职工薪酬	1,941,372.07
支付货款	696,319.00
支付服务费	163,338.44
支付银行手续费	219.26
三、注销募集资金专户时余额转出	337.63
四、注销时募集资金专户余额	0.00

注：在募集资金到位前，应银行要求预存 1,000.00 元。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商查阅了公司相关股东大会、董事会、监事会的会议文件和定向发行相关的其他公告文件；查阅了会计师事务所出具的验资报告；查阅了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的定向发行同意函等文件；取得了募集资金专项账户银行对账单和销户资料；查阅了董事会编制的年度募集资金存放与使用专项报告；抽查了募集资金支出的会计凭证及原始凭据，对依能科技募集资金的存储、管理、使用以及信息披露情况进行了核查。

七、主办券商对公司募集资金使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为：依能科技制定并披露了《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户并签署《募集资金专户三方监管协议》，2022年度公司募集资金实际使用情况与披露情况一致，未发现公司募集资金存放和使用违

反相关法律法规的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于成都依能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

