

华安证券股份有限公司

关于宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“主办券商”)作为宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股份有限公司(以下简称“明峰检测”或“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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。现将核查情况报告如下:

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,截至 2022 年 12 月 31 日,公司共完成一次股票发行,即 2020 年股票定向发行,具体情况如下:

经公司第二届董事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过,公司拟向特定对象发行不超过 7,700,000 股公司股票,预计募集资金总额不超过 15,785,000 元。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(简称“全国股转公司”)于 2020 年 11 月 20 日出具的《关于对宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】3590 号),公司向合格投资者、部分在册股东、公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工共计 22 名特定对象发行人民币股票 7,700,000 股,每股发行价格 2.05 元,共募集资金人民币 15,785,000 元。2020 年 12 月 1 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第 ZA15995 号验资报告,确认募集资金到账。

二、募集资金存放情况

公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户实行专户存储管理。公司在浙商银行宁波鄞南小微企业专营支行为 2020 年股票定向发行的募集资金开

设了募集资金专项账户，户名为：宁波明峰检验检测研究院股份有限公司募集资金专户，账号为 3320021010120100064121。2020 年 12 月 1 日，公司与财信证券股份有限公司¹及浙商银行宁波鄞南小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

根据公司分别于 2020 年 10 月 21 日、2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2020 年股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	用途	投入金额（元）
1	补充流动资金	2,285,000.00
2	偿还银行贷款/借款	13,500,000.00
	合计	15,785,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，其中 2022 年募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2021 年 12 月 31 日募集资金余额	48,666.89
加：利息收入	16.09
二、本期可使用募集资金金额	48,682.98
三、本期实际使用募集资金金额	48,682.98
其中：补充流动资金 ²	48,682.98
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

¹ 注：财信证券股份有限公司为公司原主办券商，2022 年 8 月 1 日，公司主办券商变更为华安证券。

² 注：公司于 2022 年 3 月 23 日注销募集资金专户，转出账户余额 16.09 元，该部分资金亦用于补充流动资金。

六、主办券商对募集资金存放与使用情况的核查

主办券商对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，主要核查手段包括：查阅公司《募集资金管理制度》及公司董事会出具的《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》等文件、获取 2022 年度募集资金专用账户对账单、募集资金账户销户资料、募集资金支出的相关凭证，与公司相关人员就募集资金存放及使用情况进行沟通等。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：明峰检测 2022 年度募集资金存放与使用符合《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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 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）

