

浙商证券股份有限公司

关于上海硕恩网络科技有限公司

2022年度募集资金存放与实际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股票定向发行规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主办券商”）作为上海硕恩网络科技有限公司（以下简称“硕恩网络”或“公司”）的持续督导券商，对公司2022年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、流水、银行对账单、验资报告、销户资料及公司制度等资料；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、股票定向发行募集资金基本情况及使用情况

（一）基本情况

2020年12月15日经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈上海硕恩网络科技有限公司股票定向发行说明书〉》议案。根据公司战略发展的需要，公司拟以4元/股的价格向祝毅坚发行人民币普通股30万股、郭子琪发行人民币普通股50万股、黄润源发行人民币普通股100万股、王首梅发行人民币普通股50万股、张福洲发行人民币普通股40万股、高凌云发行人民币普通股30万股，预计募集资金金额人民币1,200万元。为了保证公司的经营稳定性，公司将募集资

金用于补充公司流动资金，保障公司的健康持续发展。本股票发行方案于2021年1月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，截至2021年3月31日，公司共收到募集资金12,000,000.00元，募集资金存放于公司在上海农商银行龙华支行开设的募集资金专项账户，账号为50131000849641902。

2021年4月6日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具京会兴验字[2021]第83000001号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

公司于2021年3月15日收到《关于对上海硕恩网络科技有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]647号），募集资金专项账户自2021年3月31日至2021年4月26日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）募集资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额（截至 2021 年 12 月 31 日）	12,120.55
加：利息收入	32.47
二、募集资金使用情况	769.24
三、尾款转出	11,383.78
四、募集资金余额（截至 2022 年 12 月 31 日）	0.00

经主办券商核查，《股票定向发行说明书》中披露的募集资金用途为补充流动资金，公司实际使用时，不涉及变更募集资金用途的情形。鉴于募集资金专户内资金已使用完结，公司已于2022年12月7日办理募集资金专户的注销手续。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

经核查，公司已经制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用用途、使用审批权限、决策程序、募集资金用途的变更、使用监管、公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或间接占用或挪用公司募集资金的情况进行了规定。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

公司与前主办券商开源证券股份有限公司、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。公司已按照要求将募集资金全部缴存在上海农商银行龙华支行开设的募集资金专项账户，账号为50131000849641902。公司上述募集资金专户注销完成后，对应的募集资金监管协议相应终止。

（四）变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

三、股票定向发行募集资金使用情况的核查意见

经核查，主办券商认为，2022 年度公司募集资金的存放及使用符合据《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于上海硕恩网络科技有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

