

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏易兆信息科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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）》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏易兆信息科技股份有限公司（以下简称“易兆科技”或“公司”）的主办券商，对易兆科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈江苏易兆信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏易兆信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3163 号）确认，公司发行 1,941,474 股。此次股票发行价格为人民币 5.15 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 21 日出具的众会字（2022）第 02740 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要



求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对易兆科技 2021 年股票发行，公司与申万宏源承销保荐、江苏江南农村商业银行股份有限公司(下称“江南农商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江南农商银行 北港支行	1146500000013134	10,000,000.00	10,024,521.14
合计		10,000,000.00	10,024,521.14

(四) 募集资金使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	10,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,000,000.00	
加：利息收入	24,521.14	
具体用途	累计使用金额	其中：2022 年度
1、支付货款	0.00	0.00
2、支付员工工资	0.00	0.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	10,024,521.14	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况



截至 2022 年 12 月 31 日，因常州市天宁产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）向常州市天宁区人民法院申请财产保全，公司募集资金专户资金处于被冻结状态。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金，剩余 10,024,521.14 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形，募集资金专项账户因公司涉诉尚处于冻结状态。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 27 日

