

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于中电科安科技股份有限公司

### 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”）作为中电科安科技股份有限公司（以下简称“中电科安”或“公司”）的主办券商，对中电科安 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

2017 年 3 月 31 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的公告》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中电科安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5364 号）确认，公司发行 500 万股。此次股票发行价格为人民币 17 元/股，募集资金总额为人民币 8,500 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 28 日出具的信会师报字[2017]第 ZB10901 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。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与华融证券股份有限公司、中国建设银行北京朝阳支行签订了《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）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)
中国建设银行北京东四十条支行	11050170520000000347	85,000,000.00	0.00
合计		85,000,000.00	0.00

## （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	85,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	85,000,000.00	
加：利息收入	198,482.61	
加：理财产品收益（如有）	2,309,772.54	
具体用途	累计使用金额	其中：2022年度
1、购买材料	50,750,281.17	
2、职工薪酬	30,944,088.83	
3、房租	5,714,602.00	
4、银行手续费（如有）	21,848.63	1,760.00
5、销户转出	77,434.52	77,434.52
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

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

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

### （五）募集资金用途变更情况

公司于 2020 年 7 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，公司将剩余未使用募集资金用途变更为补充流动资金，将募集资金利息用于补充流动资金。

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2022 年度使用完毕，剩余 77,434.52 元均为利息收入，未发生提前使用募

集资金或变更募集资金使用情况。公司已于 2022 年 9 月 14 日  
办理完成募集资金专用账户的注销手续。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2023 年 4 月 28 日

