

国金证券股份有限公司

关于浙江沐家家居股份有限公司之

2022年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为浙江沐家家居股份有限公司（以下简称“沐家家居”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业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对沐家家居 2022 年 2 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于浙江沐家家居股份有限公司之 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

浙江沐家家居股份有限公司 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江沐家家居科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于与认购人杭州八目网络科技有限公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于与认购人贤策企业管理（海南）有限公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于与认购人绍兴聚汇商务信息咨询合伙企业（有限公司）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》等议案。依据定向发行说明书，公司向杭州八目网络科技有限公司、贤策企业管理（海南）有限公司、绍兴聚汇商务信息咨询合伙企业（有限公司）合计发行 910,000 股，每股 20 元，占发行后总股本比例为 1.60%，拟募集资金 18,200,000.00 元。

截至 2022 年 04 月 12 日，根据大信会计师事务所审验，并出具大信验字[2022]第 31-00041 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 910,000 股，实际认购金额 18,200,000.00 元。

2022 年 2 月 21 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，受理编号：DF20220221005。2022 年 3 月 16 日，浙江沐家家居

股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2022]600号《关于对浙江沐家家居科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公司于验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后，4月26日开始使用募集资金，新增股份于2022年5月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

浙江沐家家居股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2022年年度，浙江沐家家居股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于2022年4月6日，与杭州银行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3301040160020047893。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

浙江沐家家居股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补充企业日常经营需求，采购用于经营生产的原材料，缓解企业的经营现金流动性压力。

公司本次募集资金共计18,200,000.00元，已于2022年3月29日存入杭州银行股份有限公司湖墅支行，账号：3301040160020047893。2022年6月22日，公司最后一次使用募集资金款项52017.19元，至此募集资金全部使用完毕。2022年8月25日，公司办理募集资金专用户注销，账户内剩余活期存款利息0.43元已转入浙江沐家家居股份有限公司账户。截至2022年12月31日，本次募集资金余额为0.00元。截至2022年12月31日，本次募集资金已实际使用18,200,000.00元，实际余额0.00元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	18,200,000.00	
减：发行费用	0.00	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、使用募集资金总额	18,206,073.42	
其中：	本期使用募集资金金额	截至 2022 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：	--	--
补充流动资金 采购原材料	18,206,073.42	18,206,073.42
四、利息收入总额（扣除手续费）	6,073.42	6,073.42
五、募集资金结余金额	0.00	0.00

注 1：募集资金账户使用期间存在一笔收款系未付款项退回。由于银行工作人员的疏忽，付款供应商账户填写错误，导致 2022 年 6 月 2 日付款 5 万元于 2022 年 6 月 6 日退还回募集资金专项账户，并于 2022 年 6 月 6 日修正供应商账户重新付款成功。

四、变更募集资金使用情况

公司按照《发行说明书》，将募集资金用于补充流动资金、采购原材料，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

经项目组核查，未见浙江沐家家居股份有限公司在募集资金使用及披露中存在重大异常。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2022 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，浙江沐家家居股份有限公司自股票发行以来，能严格按照《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）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用 2022 年 2 月发行股票的募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江沐家家居股份有限公司之 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



2023 年 6 月 28 日