

**财通证券股份有限公司**  
**关于杭州图南电子股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为杭州图南电子股份有限公司（以下简称“图南电子”或“公司”）的持续督导券商，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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对图南电子 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

**一、现场核查程序**

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对图南电子 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、信息披露负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

## **二、募集资金基本情况**

### **(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行。

经 2020 年 11 月 3 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议、2020 年 11 月 18 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司向财通创新投资有限公司发行 142.07 万股，每股发行价格 12.67 元，共计募集资金人民币 1,800.0269 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下杭州银行杭州图南电子股份有限公司账户，经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 332C001008 号）。

### **(二) 募集资金使用和结余情况**

公司 2020 年 11 月定向发行股票募集资金人民币 1,800.0269 万元，设立募集资金专项账户（杭州银行滨江支行，账号：3301040160016719505）。

本公司以前年度已使用募集资金 18,010,300.06 元，2023 年度实际使用募集资金 66.60 元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.03 元；累计已使用募集资金 18,010,366.66 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,097.66 元。募集资金专户已于 2023 年 2 月注销。

### **三、募集资金存放和管理情况**

#### **(一) 募集资金管理情况**

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2020 年 11 月 3 日公司第二届董事会第八次会议审议通过。2020 年 11 月 18 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2020 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2020 年 12 月，杭州图南电子股份有限公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

自三方监管协议签订之日起，截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

#### **(二) 募集资金专户存储情况**

募集资金专户已于 2023 年 2 月注销。

#### 四、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年 11 月第一次发行股票共募集资金人民币 18,000,269.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充公司流动资金。公司于 2020 年 12 月 4 日取得全国股份转让系统函[2020]3746 号《关于对杭州图南电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前，不存在提前使用募集资金的情形。

2023 年度，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	18,000,269.00
(二) 变更用途的募集资金总额	-
(三) 累计使用募集资金总额（不含利息）	18,000,269.00
其中：本年度使用募集资金金额	-
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	0.03
(五) 募集资金结余金额	/

#### 五、变更募集资金用途情况

经核查，2023 年度公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股

份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## **七、现场核查结论**

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州图南电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》之盖章页）

财通证券股份有限公司  
2024年2月23日

