

# 浙商证券股份有限公司

## 关于杭州思亿欧网络科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主办券商”）作为杭州思亿欧网络科技股份有限公司（以下简称“思亿欧”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股票定向发行规则》（以下简称“《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指南》、《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，对思亿欧 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金的基本情况

2021年10月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司定向发行说明书>的议案》，该议案于2021年11月18日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量952,381股，每股价格为人民币10.50元，募集资金金额10,000,000.50元。公司于2021年12月2日取得全国中小企业股份转让系统文号为（股转系统函（2021）3971 号）的《关于对杭州思亿欧网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。2021年12月15日，发行对象按照认购要求将认购金额全部缴纳到账。2021年12月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具了《验资报告》（天健验（2021）763号）。

2022 年 1 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放及管理情况

##### （一）募集资金管理制度建立情况

公司已经按照全国股转公司发布的《定向发行规则》的规定建立《募集资金



管理制度》并披露，该制度的修订已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

## （二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

2021 年 12 月 24 日，公司与主办券商、存放募集资金的江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，存储银行为江苏银行杭州分行营业部，存储账户为 33200188000478286，该专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金10,000,000.50元用于补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,032,305.20
募集资金	10,000,000.50
利息收入	32,304.70
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	10,032,305.20
补充流动资金	10,030,905.20
支付银行手续费	1,400.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品	0.00
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

## 四、变更募集资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## **六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，主办券商认为，截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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。

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州思亿欧网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

