
湘财证券股份有限公司关于 上海热像科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为上海热像科技股份有限公司（以下简称“热像科技”或“公司”）持续督导的主办券商，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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

自挂牌以来，公司进行股票定向发行共计 4 次，分别为 2015 年股票定向发行、2019 年股票定向发行和 2020 年股票定向发行、2023 年股票定向发行。截至 2022 年 12 月 31 日，2015 年、2019 年、2020 年股票定向发行所募集资金已全部使用完毕。

2023 年股票定向发行募集资金存放与使用情况详情如下：

一、募集资金基本情况

上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，在该方案中公司拟发行股份数量不超过 4,285,300 股，每股发行价格为人民币 2.20 元，预计募集资金总额不超过人民币 9,427,660.00 元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023 年 6 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。公司于 2023 年 7 月 14 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海热像科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1374 号）。截至 2023 年 8 月 1 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计人民币 9,427,660.00 元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2023】第 3-00015 号《上海热像科技股份有限公司验资报告》。



二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 9 日经第一届董事会第十一次会议审议通过《募集资金管理办法》，并经 2016 年第五次临时股东大会审议通过；公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟修订<募集资金管理办法>的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2023 年 10 月 30 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额（元）
2023 年股票定向发行	中信银行上海分行	8110201012901655264	0.00
合计			0.00

2023 年 10 月 30 日，公司 2023 年股票定向发行的募集资金专户已完成注销。

2、募集资金专项账户专户管理说明

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，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于 2023 年 6 月 5 日、6 月 25 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。对募集资金实行专户存储管理，保证专款专用。

针对本次股票发行，公司与湘财证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

经核查公司的募集资金专户银行对账单等材料，公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金实际使用情况

公司 2023 年股票定向发行共募集资金 9,427,660.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续



费等的净额)。2023年10月30日完成募集资金专户的注销。截至2023年12月31日,募集资金已全部使用,募集资金专户余额为零。

募集资金使用情况如下:

项目	2023年发生金额(元)
一、募集资金总额	9,427,660.00
加:利息收入(扣除银行手续费)	2,057.33
二、募集资金可使用余额	9,429,717.33
三、募集资金使用总额	9,429,717.33
其中:1、支付工资	6,000,000.00
2、支付供应商货款	2,828,502.11
3、支付房租	600,672.00
4、注销专户时结余利息转回公司基本账户	543.22
四、2023年12月31日募集资金余额	0.00

四、改变募集资金用途的资金使用情况

经核查,公司2023年度不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查,主要核查方式包括:1、查阅募集资金管理办法;2、查阅公司募集资金相关公告文件;3、获取2023年度募集资金专户银行明细账;4、查阅部分与供应商签订的采购协议。

经核查,公司2023年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查结论

经核查,主办券商认为:2023年度,热像科技募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件要求,不存在违规使用募集资金的情形。

