

中泰证券股份有限公司
关于浙江三科线缆股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)
作为浙江三科线缆股份有限公司(以下简称“三科股份”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》《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挂牌公司持续监管
指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,
对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并
出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月份公司完成 2022 年第 3 次股票发行,募集资金
20,422,800 元,募集资金情况如下:

2022 年 11 月 11 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈浙江三科线缆股份有限公司 2022 年第三次股票定向发行说明书〉的议案》,并于 2022 年 11 月 27 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 930,000 股,每股价格为人民币 21.96 元,预计发行募集资金总额不超过 20,422,800 元,募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3618 号）。

截至 2022 年 12 月 16 日，公司实际募集资金 20,422,800 元。2022 年 12 月 21 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：信会师报字[2022]第 ZF11388 号）审验。2022 年 12 月 17 日，公司、中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 1 月 11 日，本次发行新增股票完成登记。

二、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》《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指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第七次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与中信建投证券股份有限公司、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
2022 年第三次股票定向发行	中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行	389682007738	0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度第 3 次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	4,596,890.52
加：本期利息收入	1,419.84
二、本期可使用募集资金金额	4,598,310.36
三、本期实际使用募集资金金额	4,598,310.36
其中：补充流动资金	4,596,781.52
手续费	109.00
销户利息转入基本户	1,419.84
四、期末余额	0.00

四、募集资金余额从专户转出情况

2023 年 3 月 22 日公司将募集资金销户的结息金额 1,419.84 元转入公司基本户。

公司已于 2023 年 02 月 28 日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于拟注销募集资金专项账户并将销户结息转出的议案》。同时于 2023 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于已完成注销募集资金专项账户并已将销户结息转出的公告》（公告编号：2023-016）。

公司与中国银行、中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

七、主办券商的结论性意见

经核查，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规则》《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挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

中泰证券股份有限公司

2024年3月29日