

东吴证券股份有限公司
关于苏州市相城检测股份有限公司
2023 年募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“相城检测”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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对相城检测募集资金的使用及剩余募集资金的存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

2023 年年度公司共完成了 1 次股票定向发行，募集资金 19,999,680.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 20,005,902.12 元。

2023 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

公司此次股票定向发行股票数量为 1,593,600.00 股，发行价格为人民币 12.55 元/股，募集资金 19,999,680.00 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

公司于 2023 年 9 月 27 日获得全国股转公司出具的《关于同意苏州市相城检测股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2902 号）。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000649 号《验资报告》，2023 年 10 月 26 日上述募集资金已全部到账。公司本次定向发行新增股份于 2023 年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金制度的建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《苏州市相城检测股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

四、募集资金专户存储与使用情况

（一）募集资金存储情况

公司将本次股票发行收到的募集资金 19,999,680.00 元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：苏州市相城检测股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

账号：1102026529000842632

公司已于 2023 年 10 月 31 日与东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,999,680.00
加：利息收入	6,222.12
减：手续费、工本费等	0.00

二、募集资金使用	0.00
支付员工薪酬	0.00
支付供应商货款	0.00
支付税费	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	20,005,902.12

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金总额为人民币 19,999,680.00 元,增加利息收入 6,222.12 元,其中于 2023 年 12 月 8 日拟使用募集资金 881,331.36 元支付员工薪酬,但由于银行系统限额,此笔款项未能实际发放,并于当日退回公司募集资金专户,故实际已使用金额为 0.00 元,截止 2023 年 12 月 31 日余额为人民币 20,005,902.12 元。

六、核查结论

经核查,东吴证券认为,截至本专项核查报告出具日,相城检测已经按规定存放及使用募集资金。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指南》、等有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州市相城检测股份有限公司
2023 年募集资金使用情况的专项核查报告》的签章页）

东吴证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日