

国融证券股份有限公司

关于中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》及《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，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“中科斯欧”）持续督导券商，对中科斯欧首次定向发行股票募集资金使用情况进行了核查，并发表了如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、首次定向发行、资金到位情况

2021 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案（公告编号：2021-026）。中科斯欧向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票 1,466,100 股，发行价格为 13.64 元/股，募集资金总额为人民币 19,997,604 元，用于补充流动资金，改善公司的财务结构，提高公司抗风险能力。2021 年 11 月 4 日，公司披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。



2021 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《关于对重庆斯欧信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3962 号），对公司本次定向发行的备案申请予以确认。

2021 年 12 月 13 日、24 日，公司分别披露了《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-044、2021-046），募集资金全额款项已于 2021 年 12 月 23 日汇入中科斯欧在中国工商银行西永微电子产业园区支行募集资金专户，账号为：3100025819100156088。

2022 年 1 月 4 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（大华验字【2022】000014 号）。

2022 年 1 月 21 日，公司披露了《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》（公告编号：2022-004）。本次定向发行股份总额为 1,466,100 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 1,466,100 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金的管理和存储情况：

公司《募集资金管理办法》已于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露（公告编号：2021-030）。

2021 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

2022年1月17日，公司与国融证券、中国工商银行西永微电子产业园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截止2023年12月31日，募集资金账户余额1,620,987.63元，募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额	备注
1	募集资金金额	19,997,604.00	
2	募集资金支出	18,413,534.73	
2.1	补充流动资金	6,614,061.40	
2.2	偿还银行贷款/借款	3,700,000.00	
2.3	项目建设	4,478,397.81	
2.4	市场开拓及区域布局	1,174,325.46	
2.5	支付装修及材料款	2,446,750.06	
3	募集资金剩余	1,584,069.27	
	加：开户存入及账户结息	36,919.36	
4	专户期末余额	1,620,987.63	

三、公司募集资金使用变更情况

（一）履行程序

2022年7月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途》的议案，在2022年7月21日对该议案进行了公告（公告编号：2022-043）；2022年8月5日，公司召开第五次临时股东大会，决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案（公告编号：2022-048）。

（二）变更情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金用途变更如下：

表1 募集资金使用用途变更汇总表

序号	用途	变更前金额（元）	变更后金额
1	补充流动资金	1,697,604.00	6,626,104.00
2	偿还银行贷款/借款	3,700,000.00	3,700,000.00
3	项目建设	8,000,000.00	5,000,000.00
4	市场开拓及区域布局	4,000,000.00	2,000,000.00
5	支付装修及材料款	2,600,000.00	2,671,500.00
合计	-	19,997,604.00	19,997,604.00

表 2 募集资金使用用途变更明细表

序号	募集资金用途	拟投入金额	募集变更调整金额	变更调整后金额
1	补充流动资金	1,697,604.00	4,928,500.00	6,626,104.00
1.1	支付发行费用	250,000.00	-80,000.00	170,000.00
1.2	日常经营活动	917,604.00	4,008,500.00	4,926,104.00
1.3	支付员工薪酬	530,000.00	1,000,000.00	1,530,000.00
2	偿还银行借、贷款	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
3	项目建设	8,000,000.00	-3,000,000.00	5,000,000.00
3.1	中小企业工业互联网平台建设	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
3.2	CPS 创新研究院建设	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
3.3	CPS 融通互联技术研究	1,000,000.00		1,000,000.00
4	市场拓展及布局	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00
4.1	江浙沪区域建立运营营销平台	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
4.2.1	参加各类展会、论坛或会议	400,000.00	0.00	400,000.00
4.2.2	拜访挖掘潜在客户	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00
4.3	潜在客户测试样机	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00
5	支付装修及材料款	2,600,000.00	71,500.00	2,671,500.00
5.1	场地装修工程	650,000.00	80,000.00	730,000.00
5.2	办公家具	500,000.00	-80,000.00	420,000.00
5.3	智能化设备	500,000.00	0.00	500,000.00

5.4	展厅 DEMO 展线	800,000.00	0.00	800,000.00
5.5	场地消防施工	100,000.00	75,000.00	175,000.00
5.6	空调改造	50,000.00	-3,500.00	46,500.00
	合计	19,997,604.00	-	19,997,604.00

表 2 备注：

(1) 补充流动资金中 1.1 支付发行费用剩余 8 万元整，调整至 1.2 日常经营活动费用。

(2) 项目建设中 3.2CPS 创新研究院项目，费用做了其他安排，未使用该项目计划费用，为盘活资金，其中 292.5 万元调整为 1.2 日常经营费用，7.5 万元调整为 5.5 场地消防施工。

(3) 市场拓展及布局中 4.1，江浙沪区域建立运营营销平台，由于疫情的影响，该事项未启动，公司已经在展厅布局了在线用户实景，将暂时不启动该项目，将该笔计划调整至 1.2 日常经营活动费用；4.3 潜在客户测试样机支出规划，调整 60 万元至 4.2.2 拜访挖掘潜在客户补充市场推广费用。

(4) 支付装修及材料款中，从办公家具调整 8 万元至场地装修；从 CPS 创新研究院建设调整 7.5 万元至场地消防施工；从空调改造调整 0.35 万元至日常经营支出。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规行为。

五、专项报告的批准报出

本次《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

六、关于挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，国融证券认为公司 2023 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》及《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日

