

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南联合信息科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为河南联合信息科技股份有限公司（以下简称“联合信息”或“公司”）的主办券商，对联合信息 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2022 年 8 月 30 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河南联合信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3243 号）确认，公司发行 2,242,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.92 元/股，募集资金总额为人民币 11,030,640.00 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 08 日出具的大华验字 [2022] 000924 号验资报告审验。



（二）募集资金管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司、子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合信息”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	募集余额 (元)
广东南粤银行股份有限公司深圳宝安支行	910301230900002519	11,030,640.00	0.00
合计		11,030,640.00	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳联合信息的募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集余额 (元)
广东南粤银行股	910301230900002501	0.00

份有限公司深圳 宝安支行		
合计		0.00

(四) 募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,030,640.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	11,030,640.00	
加：利息收入	6,695.88	
具体用途	累计使用金 额	其中：2023 年度
1、银行手续费	7.50	4.50
2、支付供应商货款	11,037,135.82	11,037,135.82
3、销户时转出基本户的利息	192.56	192.56
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署

《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2023 年度使用完毕，公司已于 2023 年 6 月 2 日完成募集资金专用账户注销手续，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 18 日

