

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏欣宝科技股份有限公司
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”）作为江苏欣宝科技股份有限公司（以下简称“欣宝科技”或“公司”）的主办券商，对欣宝科技 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

2021 年 11 月 15 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏欣宝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4204 号）确认，公司发行 1,750,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,250,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 24 日出具的中兴光华审验字（2022）第 202002 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 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司(下称“中国建设银行”)签订《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)	余额(元)
中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行	32050174900000001693	12,250,000.00	0
合计		12,250,000.00	0

本次股票发行募集资金使用完毕后,根据《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》规定,公司于 2023 年 12 月 25 日办理完成上述募集资金余额的转出与专户的注销。详细情况见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国股转公司官网披露的《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。

(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	12,250,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,250,000.00	
加:利息收入	2040.96	
具体用途	累计使用金额	其中:2023 年度

1、购买原材料	12,056,465.89	3849.19
2、其他经营支出	194,045.00	0
3、银行手续费（手续费）	1530.07	361.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额		0

经核查，公司 2023 年不存在提前使用募集资金的情形。

2、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募投资金使用的其他情况。

（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，未发生变更募集资金使用情况，2023 年未发生提前使用募集资金的情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 18 日