

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江齐治科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“主办券商”）作为浙江齐治科技股份有限公司（以下简称“齐治科技”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》《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，对齐治科技 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 4 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意浙江齐治科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]924 号）确认，公司发行不超过 451,000 股。此次股票发行价格为人民币 22.22 元/股，募集资金总额为人民币 10,021,220.00 元。

本次募集资金存入公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村花园支行开立的募集资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 12 日出具的[2023]第 ZF10887 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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2023 年股票定向发行，公司与华泰联合证券、杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村花园支行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

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	募集资金（元）	募集资金余额（元）
杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村花园支行	201000336228570	10,021,220.00	0.00
合计		10,021,220.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,021,220.00
加：利息收入	6,201.94
累计使用金额	10,027,421.94
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：累计使用金额中包含注销募集资金专户时转回公司基本账户的结余利息。

截至募集资金专项账户注销日 2023 年 11 月 28 日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已注销募集资金专项账户。募集资金专项账户资金全部支出完毕后，公司与华泰联合证券、杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村花园支行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

五、募集资金用途变更情况

公司 2023 年股票定向发行所募集资金用于补充流动资金。报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、主办券商专项核查意见

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等内容管理制度的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金相关情况，公司募集资金的存放、使用不存在违法、违规行为。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江齐治科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

