

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于安徽金禾软件股份有限公司**  
**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”）作为安徽金禾软件股份有限公司（以下简称“金禾软件”或“公司”）的主办券商，对金禾软件 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**

2023 年 7 月 20 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2023 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《关于安徽金禾软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]2593 号）确认，公司发行 12,566,200 股。此次股票发行价格为人民币 1.45 元/股，募集资金总额为人民币 18,220,990 元。募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具的永证验字（2023）第 210024 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 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司马鞍山分行(下称“中信银行”)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)
中信银行股份有限公司马鞍山分行	8112301010300939441	18,220,990.00	14,122,413.93
合计		18,220,990.00	14,122,413.93

## （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	18,220,990.00	
发行费用	200,000.00	
募集资金净额	18,020,990.00	
加：利息收入	68,031.32	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付供应商货款	941,797.60	941,797.60
2、职工薪酬	3,024,809.79	3,024,809.79
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	14,122,413.93	

## 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，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 4,166,607.39 元，剩余 14,122,413.93 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2024 年 4 月 22 日