

# 湘财证券股份有限公司

## 关于浙江百翔科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“百翔科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》《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，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，即 2023 年 4 月完成的 2023 年第一次股票定向发行，具体情况如下：

2023 年 3 月 6 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，该等议案于 2023 年 3 月 21 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 3 月 28 日，公司收到了《关于同意浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕627 号）。

本次股票定向发行 2,500,000 股，发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 14,950,000.00 元。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕139 号）审验。本次募集资金用于补充流动资金。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江百翔科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），详见公司2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百翔科技股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2023-012）。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## （二）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储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	截至2023年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行	1211032029100216005	0.00	公司已于2023年12月27日完成了上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商湘财证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	14,950,000.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	57,450.99
二、本期可使用募集资金金额	15,007,450.99
三、本期实际使用募集资金总额	15,007,450.99
其中：补充流动资金（采购原材料支出）	15,007,450.99

项目	金额（元）
四、销户时募集资金账户余额	0.00
五、期末余额	0.00

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

经查阅公司募集资金管理制度、检查募集资金台账、查看募集资金使用相关凭证。2023 年度，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 六、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放和使用符合《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》《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，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浙江百翔科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

