

光大证券股份有限公司

关于上海长望气象科技股份有限公司

2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“长望科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对长望科技募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

2015 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议通知于 2015 年 8 月 29 日以书面形式和电话通知的方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》、《授权上海长望气象科技股份有限公司董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统申请挂牌事宜的议案》、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》等议案，并提请股东大会审议。

2015 年 9 月 22 日，长望科技召开 2015 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东共计 37 人，共代表 35,280,000 股，占公司股份总额的 100%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席股东大会的股东审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》及相关的议案，其中同意股数 35,280,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

根据公司的《股票定向发行方案》以及《股票发行认购公告》，本次股票发

光大证券股
骑

行向 3 家机构投资者发行不超过 1,800 万股人民币普通股，每股 3.50 元，具体如下：

序号	认购者名称	认购方式	认购股数 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	长江投资	现金	500.00	3.50	1,750
2	银领资产新三板尊享二期基金	现金	1,100.00	3.50	3,850
3	上海泓奕股权投资基金管理有限公司	现金	200.00	3.50	700
合计		-	1,800.00	3.50	6,300.00

本次发行过程中，长望科技于 2015 年 9 月 22 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过相关决议。2015 年 9 月 30 日公司披露的《股票发行认购公告》中所载的缴款日期为 2015 年 9 月 30 日（含）至 2015 年 11 月 18 日（含）期间，发行对象均于公告所载期间缴纳认购资金。我公司核查了本次股票发行 3 名认购人的汇款电子回单、验资账户的银行流水单、银行询证函等相关资料，上海市锦天城律师事务所出具了关于本次股票发行合法合规性的法律意见书。长望科技本次股票发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2015】190821 号”《验资报告》。

2015 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海长望气象科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函【2015】8744 号），确认公司股票发行 18,000,000 股。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司制定了《上海长望气象科技股份有限公司募集资金管理制度》，上述募集资金管理制度经 2016 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海长望气象科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于 2016 年 9 月 20 日在股转系统信息披露平台发布了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2016年9月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。截止2016年9月19日，长望科技剩余所有募集资金共计14,123,451.67元全部存放于指定账户，已经与主办券商光大证券股份有限公司和专户开户行上海农商行曹路支行签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司于2016年9月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

募集资金专户具体情况如下：

公司账户名称：上海长望气象科技股份有限公司

开户银行名称：上海农商银行曹路支行

账号：50131000563133243

转入金额：14,123,451.67元

三、募集资金的实际使用情况

公司2015年股票发行募集资金63,000,000.00元，本次募集资金用于收购气象仪器厂、归还银行借款及补充流动资金等事项，截至2022年12月31日，已使用49,681,549.19元，剩余14,402,970.80元。（详见公告2023-008）

2023年度，募集资金专户共转入142,439.83元，全部为结息收入；共支出366.90元，全部为手续费支出。此外，公司将募集资金专户上共计14,545,043.73元的闲置募集资金全部转入到公司基本户，用于永久性补充流动资金，专户剩余0.00元，并于2023年8月28日注销了该账户。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 期初募集资金余额	14,402,970.80
2. 加：利息收入（已减手续费支出）	142,072.93
3. 减：本年度使用募集资金总额	14,545,043.73
永久性补充流动资金	14,545,043.73
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用的资金均用于经董事会、股东大会审议规定的资金用途。

公司董事会已按规定对募集资金使用情况进行了专项核查，相关核查报告与定期报告一同披露。

四、变更募集资金使用情况

为了提高募集资金的使用效率，2023 年 7 月 6 日公司第三届董事会第十四次会议及 2023 年 7 月 21 日 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将募集资金余额全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营，该变更议案公告编号：2023-025。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司已严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在其他募集资金使用违规的情形。

六、主办券商意见

经核查，主办券商认为，长望科技 2023 年度募集资金存放及使用严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关规定使用募集资金，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

