财信证券股份有限公司
关于
杭州科丰电子股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为杭州科丰电子股份有限公司（以下简称“科丰电子”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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》等规定，对公司 2023 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一） 核查范围

公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2022 年第 1 次股票发行。

（二） 核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

- 3.访谈公司相关人员；
- 4.财信证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

2022年11月4日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议了《关于〈杭州科丰电子股份有限公司2022年第一次定向发行说明书〉》等议案，并经2022年11月23日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司发行股票1,200,000股，发行价格为8.34元，募集资金总额10,008,000元。2022年12月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对杭州科丰电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3583号）。2022年12月27日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具中名国成验字[2022]第0034号《验资报告》，截至2022年12月23日，公司实际收到的出资款为10,008,000元。2023年2月9日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于2023年2月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管等事项。上述募集资金管理制度经2022年11月4日召开的第二届董事会第九次会议和2022年11月23日召开的2022年

第二次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

(二) 募集资金存放与三方监管协议签订情况

2022 年 11 月 4 日,公司召开第二届董事会第九次会议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》,并经 2022 年 11 月 23 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。随后,公司在中国工商银行股份有限公司杭州临平支行开设了专项账户,截至 2022 年 12 月 23 日,公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 10,008,000 元。2022 年 12 月 30 日,公司与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及财信证券签订《募集资金专户三方监管协议》,该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日,本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下:

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
杭州科丰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 杭州临平支行	1202083119800320889	0.00	2023 年 7 月 24 日销户

四、募集资金的实际使用情况

根据公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2023 年 2 月 9 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2022 年第 1 次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

募集资金用途	金 额（元）
补充流动资金	10,008,000
偿还银行贷款/借款	0
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
合计	10,008,000

其中，本次发行募集资金中有 10,008,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商款项	5,008,000
2	支付职工薪酬	3,000,000
3	支付各项税费	2,000,000
合计	--	10,008,000

2023 年，公司 2022 年第 1 次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 ¹ ）	10,013,972.47
加：2023 年利息收入	2,477.20
减：2023 年专户手续费等银行费用	784.00
减：退回股东王秉政多缴投资款	5,940.00
二、2023 年可使用募集资金金额	10,009,725.67

注¹：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额包含应退未退股东王秉政多打款 5,940.00 元，已于 2023 年 3 月退还。

2023 年，公司 2022 年第 1 次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2023 年可使用募集资金金额（元）	10,009,725.67		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2022 年 12 月 31 日已使用金	2023 年实际使用金额（元）

		额 (元)	
补充流动资金 (注 ²)	10,008,000	-	10,009,537.58
其中：支付供应商货款	5,008,000	-	7,681,592.94
支付员工薪酬、社保	3,000,000	-	2,292,944.64
支付中介机构费用	-	-	35,000.00
支付各项税费	2,000,000	-	0
合计	10,008,000	-	10,009,537.58
三、注销专户前转回公司基本户金额			188.09
四、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 (元) (注 ³)		0.00	

注²：公司 2022 年第一次股票发行募集资金用途为补充流动资金，2023 年在补充流动性的范围内对具体用途进行了变更，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》第十二条规定，募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例，不属于变更募集资金用途。

注³：公司于 2023 年 7 月 24 日将账户中的余额 188.09 元转出后注销募集资金专户。

2023 年，公司不存在提前使用 2022 年第一次股票发行募集资金的情况；不存在变更募集资金用途的情况；不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形；不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况；不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，但存在募集资金专用账户注销未及时公告的情况。公司于 2023 年 7 月 24 日完成募集资金专用账户的注销手续，于 2023 年 8 月 15 日补充披露相关事项。

五、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2023 年，公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第 3 号

——《募集资金管理》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况，但存在专户注销未及时披露的情况，已于事后补充披露。

特此报告。

财信证券股份有限公司

年 月 日