

财通证券股份有限公司

关于浙江恒达仪器仪表股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为浙江恒达仪器仪表股份有限公司（以下简称“恒达股份”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《股票定向发行业务指南》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒达股份 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对恒达股份 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司财务总监兼董事会秘书进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票定向发行说明书、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票定向发行说明书等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年1月4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《浙江恒达仪器仪表股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》议案。在该议案中确定公司本次发行股票价格4.79元/股，发行人民币普通股5,150,000股，共募集资金人民币24,668,500.00元，所有发行对象均以现金方式认购。该议案经公司2022年1月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月2日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“众环验字(2022)0310001号”《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证，实际发行股票5,150,000股，实际募集资金人民币24,668,500.00元。2022年4月20日，恒达股份发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次募集资金主要用于环境监测仪器生产项目(总部基地)建设。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益。公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股权转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

上述募集资金已严格按照规定设立了募集资金专项账户，并与杭州银行股份有限公司富阳支行、财通证券股份有限公司签订了三方监管协议，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》及其他相关规定。

(二) 募集资金专户储存情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额	备注
杭州银行富阳支行	3301040160020052604	0.00	已销户

上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在于验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前既开始使用的情形。

（三）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 2 月 9 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与杭州银行股份有限公司富阳支行、财通证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

四、募集资金的实际使用情况

公司本报告期不存在变更募集资金用途的情形，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形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年第一次股票发行募集资金，实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金总额	24,668,500.00
（二）变更用途的募集资金总额	-
（三）累计使用募集资金总额	24,809,668.86
其中：2022 年度已使用募集资金金额	24,805,006.15
其中：本年度使用募集资金金额	4,662.71
具体用途：	-
支付大楼建设款	4,661.77
专户销户时转回公司基本账户	0.94
（四）累计收到银行利息	141,168.86
（五）募集资金专户结余金额	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金总额为 24,668,500.00 元，累计收到的银行存款利息为 141,168.86 元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 4,662.71 元，累计已使用募集资金

24,809,668.86 元，尚未使用的募集资金余额 0 元。

五、变更募集资金用途情况

公司不存在变更前次募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》《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指南》《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、存放或使用不规范、信息披露不及时、不准确的情形。

七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，2023 年度公司募集资金存放与使用均符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。



(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页)

