

世纪证券有限责任公司

关于上海青鹰实业股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

世纪证券有限责任公司(以下简称“主办券商”或“世纪证券”)作为上海青鹰实业股份有限公司(证券简称:青鹰股份,证券代码:430647,以下简称“公司”或“青鹰股份”)持续督导的主办券商,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股票定向发行规则》以及《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》等相关规定,对青鹰股份2023年度发行股票募集资金存放与使用情况进行专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2021年11月9日,青鹰股份召开公司第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》。2021年12月3日股转系统向公司出具了《关于对上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3972号),公司本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股7,000,000股,发行价格为每股人民币1.00元,募集资金总额为人民币7,000,000.00元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2022)第00470号验资报告。

2023年10月23日,青鹰股份召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》。2023年12月6日股转系统向公司出具了《关于同意上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3238号),公司本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股7,000,000股,发行价格为每股人民币1.50元,募集资金总额为人民币10,500,000元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2023)第00223号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理内部制度的制定情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。同时，结合公司实际情况，2023年10月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》；2023年11月8日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了该议案。该管理制度就募集资金的定义、存储、使用管理、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。

公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照定向发行说明书规定的用途使用。

（二）募集资金专户存储情况

2021年度定向发行股票已设立了募集资金专项账户，专项账户开户行为上海农村商业银行股份有限公司佘山支行，账号：50131000879958776，2022年1月19日与主办券商及上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2023年度定向发行股票已设立了募集资金专项账户，专项账户开户行为上海农村商业银行股份有限公司佘山支行，账号：50131000972968416，2024年1月5日与主办券商及上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司2021年度定向发行股票募集资金总额为人民币7,000,000.00元。截止2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	7,000,000.00
加：基本户转入	1,405.11
加：利息收入扣除手续费净额	9,503.53
减：发行费用	231,300.00
二、可使用募集资金金额	6,779,608.64

项目	实际使用募集资金
三、实际使用募集资金金额	6,779,422.96
其中：设备购置费	1,527,227.00
业务研发、运营及其他	5,252,195.96
四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	185.68

公司 2023 年度定向发行股票募集资金 1,050 万元，约定交款期限为 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 5 号，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际到位 165 万元，2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 4 日公司募集资金到位 885 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	1,650,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.00
减：发行费用	0.00
二、可使用募集资金金额	1,650,000.00
三、实际使用募集资金金额	0.00
其中：设备购置费	0.00
业务研发、运营及其他	0.00
四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,650,000.00

四、变更募集资金用途的情况

截止2023年12月31日，公司本年度不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商主要核查程序

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- （一）查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行说明书、股票发行情况报告书等；
- （二）核查公司募集资金管理制度的建设情况；
- （三）与公司财务人员就募集资金使用情况进行沟通；
- （四）获取募集资金监管协议、发行登记函、验资报告、银行对账单等。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司严格按照相关法律、法规和公司规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

七、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

经主办券商核查，公司股票发行已按照相关规定设立募集资金专项账户并与主办券商、银行签订相关监管协议。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转公司股票发行登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司已严格按照《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股票定向发行规则》和《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》等相关规定存放和使用募集资金，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、使用违规行为。

（以下无正文）

(本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于上海青鹰实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)

