

首创证券股份有限公司

关于护航科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

首创证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“首创证券”）作为护航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“护航科技”）的主办券商，自2022年12月8日起履行对护航科技的持续督导义务。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》等相关法律法规的规定，对护航科技2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具专项核查意见。

一、股票发行募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票发行，具体情况如下：

（一）2019 年第一次股票发行

2019 年 12 月和 2020 年 1 月，公司分别召开第二届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京护航科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，公司以每股 3.00 元的价格定向发行不超过人民币普通股 5,030,000 股，募集资金总额不超过人民币 15,090,000.00 元。

2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 3 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截止 2020 年 4 月 3 日，公司实际募集资金 13,920,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴财光华审验字[2020]213001 号《验资报告》。

2020 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》，新增股份已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 2021 年股票定向发行

2021 年 5 月和 2021 年 6 月，公司分别召开第二届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《护航科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》，公司以每股 4.08 元的价格定向发行人民币普通股 6,760,000 股，募集资金总额人民币 27,580,800.00 元。

2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 23 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截止 2021 年 9 月 23 日，公司实际募集资金 27,580,800.00 元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2021]100Z4008 号《验资报告》。

2021 年 9 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》，新增股份已于 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据相关法律、法规和规范性文件，公司于 2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 9 日分别召开第二届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度》，制订了《北京护航科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(一) 2019 年第一次股票发行

公司于 2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 9 日分别召开第二届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

公司在中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行为本次发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：护航科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行

账号：11050193360000000723

本次发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

2020年4月，公司已与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、原主办券商中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021年4月，在变更持续督导主办券商后，公司与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、主办券商民生证券股份有限公司签订了新的《募集资金三方监管协议》。2022年12月，公司与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、新任主办券商首创证券股份有限公司签订了新的《募集资金三方监管协议》。

（二）2021年股票定向发行

公司于2021年5月12日、2021年5月28日分别召开第二届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》的议案。

公司在中国建设银行股份有限公司北京远大支行为本次发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：护航科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京远大支行

账号：11050163580000000374

本次发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

2021年9月，公司已与开户行的主管支行中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、原主办券商民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2022年12月，在变更持续督导主办券商后，公司与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行、主办券商首创证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，上述两次定向发行相关募集资金均已使用完毕，募

集资金专项账户已注销。

三、变更募集资金用途的情况

挂牌以来，公司募集资金用途未发生变更。

四、募集资金实际使用情况

(一) 2019 年第一次股票发行

本次发行募集资金用途为补充流动资金，具体为人员薪酬、市场销售资金、商品采购资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户已于 2023 年 6 月 28 日注销。具体使用情况如下：

序号	项目	金额 (元)
1	募集资金2023年初余额	1,123,988.95
	其中：理财产品余额	1,095,013.10
	募集资金专户余额	28,975.85
2	加：本期募集资金理财收益及利息收入	8,747.87
	其中：利息收入	166.00
	理财收益	8,581.87
3	减：本期募集资金使用金额	1,132,735.80
	市场销售资金	1,132,699.80
	支付银行手续费	36.00
4	销户转存	1.02
5	募集资金期末余额	0.00

(二) 2021 年股票定向发行

本次发行募集资金用途为补充流动资金，具体为支付人工薪酬。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金均已使用完毕，该募集资金账户于 2023 年 6 月 28 日已注销。具体使用情况如下：

序号	项目	金额 (元)
----	----	--------

1	募集资金2023年初余额	5,068,428.49
	其中：理财产品余额	4,783,491.35
	募集资金专户余额	284,937.14
2	加：本期募集资金理财收益及利息收入	30,718.22
	其中：利息收入	198.16
	理财收益	30,520.06
3	减：本期募集资金使用金额	5,099,146.71
	其中：人工薪酬	5,099,138.71
	支付银行手续费	8.00
4	募集资金期末余额	0.00

五、使用募集资金购买理财产品情况

（一）购买理财产品审议情况

公司已于2022年4月15日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品议案》，该议案已于2022年5月6日经公司2021年年度股东大会审议通过，根据上述议案，公司在股东大会审议通过后一年内单笔使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）购买理财产品具体情况

2023年1-6月，公司利用部分闲置募集资金购买银行发售的短期理财产品，持有理财产品的最高余额为210万元。公司购买的理财产品均属于安全性高、低风险、短期、流动性好的稳健型理财产品。公司2023年度使用部分闲置募集资金购买的理财产品于2023年4月20日前赎回，在2021年年度股东大会授权通过的有效期限内。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经主办券商核查，公司不存在变更募集资金使用用途、违规使用募集资金以及未及时进行信息披露等相关情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：护航科技募集资金存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

首创证券股份有限公司

2024年4月25日