

诚通证券股份有限公司

关于上海宜通海洋科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海宜通海洋科技股份有限公司（证券简称：宜通海科，证券代码：872750，以下简称“宜通海科”或“公司”）于 2018 年 3 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，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》、《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》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》（以下称“《股票发行解答（三）》”）等相关规定，诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）作为宜通海科股票发行的主办券商对宜通海科募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 3 日、12 月 20 日，公司先后召开了第二届董事会第十一次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2022 年 1 月 27 日公布了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-007）。该次共发行股票 5,387,500 股，发行价格人民币 4 元/股，募集资金总额为人民币 21,550,000 元。

2022 年 1 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对上海宜通海洋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]181 号），希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 22 日出具希会验字（2022）0029 号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。本次发行新增股份已于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行解答（三）》的要求，公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

（二）募集资金专户的存储情况

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。

2022 年 7 月 20 日，宜通海科、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及诚通证券签署了《募集资金专户三方监管协议》，在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立宜通海科募集资金专项账户，账号为 310069079013005118739，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金 21,550,000 元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。截止 2023 年 3 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，并注销了该账户。

经核查，在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据本次股票发行的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用于以下用途：

单位：元

序号	项 目	金 额
1	补充流动资金	11,550,000.00
2	产品研发	10,000,000.00
合 计		21,550,000.00

2023 年度，公司实际使用募集资金 6,324,992.70 元，其中补充流动资金款项 3,170,853.34 元，产品研发款项 3,131,694.10 元，支付手续费款项 2,326.91 元。截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金已使用 6,324,992.70 元，剩余 0 元。本

次股票发行募集资金已全部使用完毕并注销了该募集资金专户。

具体使用情况如下：

（单位：元）

项目		金额	时间/期间
募集资金总额①	-	21,550,000.00	2022年6月30日
发行费用②	-	-	-
募集资金净额③	-	21,550,000.00	2022年6月30日
募集资金收益④	利息收入	31,017.94	2022年3月31日- 2022年12月31日
	利息收入	2,532.61	2023年1月1日- 2023年3月31日
募集资金支出⑤	原材料及货款支出	10,299,073.51	2022年7月29日- 2022年12月31日
	员工薪酬支出	1,079,625.13	
	智能航行系统研发支出	1,000,000.00	
	雷达回波数字化系统研发支出	1,268,305.90	
	岸端行为避碰分析系统研发支出	800,000.00	
	SPM 远程遥测系统研发支出	800,000.00	
	自动舵产品研发支出	0	
	手续费支出	9,020.70	
	合计	15,256,025.24	2023年1月1日- 2023年3月31日
	原材料及货款支出	2,250,926.49	
	员工薪酬支出	919,926.85	
	智能航行系统研发支出	1,000,000.00	
	雷达回波数字化系统研发支出	131,694.10	
	岸端行为避碰分析系统研发支出	800,000.00	
	SPM 远程遥测系统研发支出	200,000.00	

	自动舵产品研发支出	1,000,000.00	
	手续费支出	2,326.91	
	余额转出并销户	22,650.96	
	合计	6,327,525.31	
	总计	21,583,550.55	
募集资金余额(③ +④-⑤)	-	0	2023年3月31日

截至2023年3月31日，公司募集资金使用完毕并注销了该账户，公司未按照《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》第十九条的规定及时披露转出情况，于2023年12月13日补充披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告(补发)》(公告编号:2023-046)。

经核查，公司募集资金使用过程中存在部分货款的付款进度与合同约定时间不相符的情况及审批流程后补的情况，募集资金的用途用于补充流动资金及产品研发用途，不存在将募集资金用于《股票发行解答（三）》中禁止使用的情形。

四、募集资金用途及变更情况

2022年11月28日、2022年12月14日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、2022年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募集资金使用计划中用于“岸端行为避碰分析系统研发”和“自动舵产品研发”的部分资金用途变更为“支付货款”，其中调整岸端行为避碰分析系统研发1,000,000元为支付货款，调整自动舵产品研发2,000,000元为支付货款。

变更后的募集资金用途如下：

单位：元

序号	用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	补充流动资金		
(1)	原材料采购	4,550,000.00	4,550,000.00
(2)	支付货款	5,000,000.00	8,000,000.00

(3)	支付员工薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00
补充流动资金合计		11,550,000.00	14,550,000.00
2	产品研发		
(1)	智能航行系统研发	2,000,000.00	2,000,000.00
(2)	雷达回波数字化系统研发	1,400,000.00	1,400,000.00
(3)	岸端行为避碰分析系统研发	2,600,000.00	1,600,000.00
(4)	SPM 远程遥测系统研发	1,000,000.00	1,000,000.00
(5)	自动舵产品研发	3,000,000.00	1,000,000.00
产品研发合计		10,000,000.00	7,000,000.00
总计		21,550,000.00	21,550,000.00

2023年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于挂牌公司募集资金管理情况是否合规的结论性意见

主办券商主要通过查阅公司三会会议记录、股票发行的公开披露信息及公司募集资金管理制度等文件，获得募集资金使用情况明细表及募集资金专户的银行对账单，对公司募集资金存放与使用情况的合法、合规性进行了核查。

经核查，除公司未及时披露募集资金专户的转出情况、公司募集资金使用过程中存在部分货款的付款进度与合同约定时间不相符的情况及审批流程后补的情况外，公司严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《股票发行解答（三）》等相关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户管理，不存在提前使用募集资金、募集资金被违规使用、违规占用的情形。宜通海科募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

（以下无正文）

(本页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于上海宜通海洋科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

