

**开源证券股份有限公司关于
西安瑞霖电子科技有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为西安瑞霖电子科技有限公司（以下简称“西安瑞霖”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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规则》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理情况、实际使用情况、使用及披露中存在的问题进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司自2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来至2023年12月31日，共完成该1次股票定向发行，具体情况如下：

2022年5月12日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议了《关于审议<西安瑞霖电子科技有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>》的议案，由于非关联董事不足三人，非关联监事不到半数，相关议案直接提交股东大会审议。2022年6月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《<西安瑞霖电子科技有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》。

后因本次发行部分内容需要调整，调整内容涉及发行数量等关键要素，因此公司于2022年7月7日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，审议了《关于修改<西安瑞霖电子科技有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》的议案，由于非关联董事不足三人，非关联监事不到半数，相关议案直接提交股东大会审议。2022年7月26日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<西安瑞霖电子科技有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

公司于2022年8月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对西安瑞霖电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2842号）。

截止2022年9月8日，公司收到认购人缴存的4,262,000股购股款21,736,200元，缴存银行为交通银行西安高新区科技支行，账号为：611301134013001999315，上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中亚太验字（2022）000077号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2022年6月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与交通银行股份有限公司陕西分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于交通银行西安高新区科技支行，账号为611301134013001999315的专项账户中。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日 募集资金余额（元）
交通银行西安高新区科技支行	611301134013001999315	0.00

注：以上账户余额包括银行存款利息收入和现金管理余额。

（三）募集资金专项账户注销情况

公司已于2023年5月16日办理完成募集资金专项账户的注销手续，截至募集资金专项账户销户日，公司在交通银行西安高新区科技支行开设的上述募集资金专项账户余额为0元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、交通银行陕西分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、本报告期募集资金实际使用情况

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。

公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金金额	21,736,200.00	
加：募集资金利息收入	5,453.00	
转至募集资金账户金额	42.50	
减：手续费	254.50	
二、募集资金具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度使用金额
支付供应商货款	7,652,407.12	984,689.40
缴纳税款	1,375,543.60	0.00
支付职工工资及缴纳社保	2,443,490.28	0.00
偿还银行贷款	10,000,000.00	0.00
支付贷款利息	270,000.00	0.00
三、募集资金余额	0.00	

注：上表中转至募集资金账户金额42.50元，主要用于账户余额不足时补存手续费。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司 2022 年度存在变更募集资金用途的行为。公司募集资金用途具体为支付供应商货款 11,736,200.00 元及偿还银行贷款 10,000,000.00 元。公司存在从募集资金专用账户向公司中国建设银行账户（账号：61001923800052503289）转账后用于缴纳税款、支付贷款利息、支付职工工资及缴纳社保的情况，属于变更募集资金的情况，但上述款项均用于公司日常经营用途，仍属于补充流动资金范畴，公司支付上述款项提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

五、公司关于补充确认变更募集资金用途的决议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议对上述募集资金用途变更情况予以确认，审议通过《补充确认变更募集资金用途的议案》，并提交 2022 年年度股东大会进行审议，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

六、公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，西安瑞霖本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。除上述已披露的 2022 年度变更募集资金用途的情况外，公司募集资金存放与使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日