

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于浙江岐达科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“岐达科技”或“公司”）的主办券商，对岐达科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2023 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江岐达科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2841 号）确认，公司发行 4,000,005 股。此次股票发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,012.50 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日出具的中汇会验【2023】10484 号验资报告审验。

##### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行(下称“浙商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规定的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
浙商银行	3350020310120100148035	10,000,012.50	10,000,012.50
合计		10,000,012.50	10,000,012.50

### (四) 募集资金使用情况

#### 1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	10,000,012.50	
发行费用	0	
募集资金净额	10,000,012.50	
加:利息收入	0	
加:理财产品收益(如有)	0	
具体用途	累计使用金额	其中:2023 年度
1、归还银行贷款	0	0
2、银行手续费(如有)	0	0
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	10,000,012.50	

经核查,公司未提前使用募集资金。

#### 2、募集资金使用的其他情况

根据 2023 年 9 月 11 日,岐达科技在股转系统公开披露的《股票定向发行说明书》公告,岐达科技本次发行募集资金 10,000,012.50 元将全部用于

归还浙商银行贷款；2023年12月25日岐达科技在股转系统公开披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次发行募集资金已经全部到账；2024年1月9日岐达科技在股转系统公开披露《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》，本次发行完成。

因岐达科技在浙商银行的贷款早于本次募集资金到账日前到期，岐达科技使用自有资金归还了浙商银行的贷款，在2024年1月5日至2024年2月26日期间，使用募集资金分别归还了广发银行贷款8,000,000.00元，归还了浙江农商银行贷款1,800,000.00元，归还了嘉兴银行贷款200,012.50元。截止2024年2月26日，岐达科技已经将10,000,012.50元募集资金全部使用完毕，使用用途为归还银行贷款，但是与岐达科技在股转系统公开披露的《股票定向发行说明书》公告披露的还款银行不同。经主办券商调查认为岐达科技在浙商银行两笔贷款分别于2023年11月21日和2023年11月9日到期，浙商银行贷款早于募集资金到账日到期，岐达科技已经使用自有资金归还了浙商银行贷款，因此待募集资金到账后使用了募集资金归还了其他银行的贷款，并未变更募集资金归还银行贷款的用途。岐达科技使用募集资金归还8,000,000.00元广发银行贷款、归还1,800,000.00元浙江农商银行贷款、归还200,012.50元嘉兴银行贷款，岐达科技归还的以上三家银行贷款，贷款用途均用于岐达科技向供应商支付采购原材料款，贷款未用于禁止性用途。

2024年3月5日，岐达科技注销了本次募集资金的账户，并于2024年3月6日在股转系统官网披露了募集资金账户注销的公告。

#### **（五）募集资金用途变更情况**

无

#### **二、专项核查意见**

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的

内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 0 元，剩余 10,000,012.50 元。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 26 日