

开源证券关于上海昱品通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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发行业务细则（试行）》、《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》等法律法规的相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海昱品通信科技股份有限公司（以下简称“昱品科技”或“公司”）发行股票的主办券商，现就昱品科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 10 月 28 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于上海昱品通信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2020 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海昱品通信科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3802 号）确认，公司发行 286 万股。此次股票发行价格为人民币 3.5 元/股，募集资金总额为人民币 10,010,000 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 13 日出具的中兴华验字【2021】第 020004 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金金额为：10,010,000.00 元；存放银行为：上海浦东发展银行松江支行；账号为：98080078801800003863；账户类型为：专用存款账户。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。昱品科技、主办券商、浦东发展银行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规

定。

三、本年度募集资金的使用情况

本年度募集资金使用情况

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,010,000.00
减：发行费用	0.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	87.89
加：2023 年度利息收入扣除手续费净额	0.10
加：资金转入	9,912.11
（二）募集资金使用	
其中：	
利息转出	0.10
托管费	10,000
（三）尚未使用的募集资金余额	0

截止至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 87.89 元。报告期内募集资金使用金额 10000.01 元，其中用于托管费 10000 元，产生利息 0.1 元转出。本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 3 月 8 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、主办券商的结论性意见

主办券商经核查后认为：报告期内，公司有效执行募集资金专户存储制度及三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；

截至 2023 年 12 月 31 日，昱品科技不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。主办券商对昱品科技在 2023 年募集资金存放与使用情况无异议。

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日