

**开源证券股份有限公司关于
上海和伍精密仪器股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“和伍精密”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〉的通知》、《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2019 年 6 月 11 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股 1,200,000 股，发行价格 4.17 元，募集资金总额为 5,004,000.00 元。本次募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，主要包括偿还大股东借款、采购原材料及商品、市场推广及其他用途等。该募集资金已于 2019 年 6 月 26 日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行（账号：

31050174450000000662)，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会验[2019]4066号验资报告审验。

公司于2019年7月24日收到《关于上海和伍精密仪器股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]3361号)，公司自2019年6月26日至2019年7月24日期间不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理与存放情况

截至2023年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2019年度股票发行	中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行	31050174450000000662	0.00
合计			0.00

公司根据《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〉的通知》、《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第四次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有2019年度一次股票发行，共募集资金5,004,000.00元。2023年初，公司募集资金账户余额为7.79元，公司于2023年2月22日办理完成募集资金专项账户注销手续，支付1.00元银行手续费，并将6.79元余额转出，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	5,004,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、期初募集资金余额	7.79
四、本年度利息收入	0.00
五、本年度使用募集资金金额	1.00
具体用途：采购原材料及商品	0.00
银行手续费	1.00
六、募集资金余额销户转出	6.79
七、募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已于2023年2月22日完成募集资金专户注销手续。由于公司相关人员的工作疏忽，未能及时对募集资金专户销户的情况进行披露。公司已于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上补充披露了《募集资金销户公告》（公告编号：2023-009）。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，和伍精密根据相关规则对募集资金进行

了专户存储，除募集资金专户销户未及时披露外，和伍精密 2023 年度不存在其他募集资金管理与使用不规范、信息披露不及时的情形，不存在违规存放与使用募集资金和损害股东利益的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海和伍精密仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日