

# 东北证券股份有限公司

## 关于吉林省英辰科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）作为吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称英辰科技或公司）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《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》（以下简称《定向发行业务指南》）等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

英辰科技自挂牌以来成功完成一次股票发行。基本情况如下：

##### （一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。公司本次定向发行股份数量为 200 万股，发行价格为人民币 5.3 元/股，募集资金总额为 10,600,000 元，均为现金认购。

2023 年 6 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》。2023 年 7 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行出具了《验资报告》，本次发行募集资金 10,600,000 元全部到账。

本次发行新增股份于 2023 年 8 月 23 日起在股转系统挂牌并公开转让。

##### （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟制定<募集资金管理制度>的议案》。2023 年 5 月 15 日公司在股转系

统指定信息披露平台披露了《吉林省英辰科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-018）。

### （三）募集资金的存放和管理情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2023 年 8 月 2 日，公司与开源证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行吉林银行长春新区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

### （四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集专户余额为 0，本次募集资金均为 2023 年使用，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	<b>10,600,000</b>
加：利息收入	1,826.51
二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金金额	<b>10,600,000</b>
其中：1.偿还银行贷款	8,000,000
2.补充流动资金	1,320,000
3.偿还其他借款	1,280,000
三、募集资金余额（利息）转出	1,826.51
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	<b>0</b>

2023 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司将募集资金余额 1,824.20 元（利息）转出（实际转出前募集资金账户收入利息 2.31 元，余额 1,826.51 元）。公司于 2023 年 12 月 4 日转出余额并注销了募集资金专户。

公司不存在违规提前使用募集资金的情形。

### （五）变更募集资金用途、现金管理等情况

#### 1.募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金

公司《股票定向发行说明书（二次修订稿）》披露的募集资金用途中，本次募集资金 8,000,000 元用于偿还银行贷款。同时公司披露了募集资金置换计

划：如在本次拟募集资金到账前，前述银行贷款到期的，公司将以自筹资金预先归还到期银行贷款，待本次拟募集资金到账并达到使用条件后，按照《股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等规范性文件的要求，履行置换程序进行置换。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》。2023年8月7日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《吉林省英辰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的公告》（公告编号：2023-032）。2023年8月7日，开源证券股份有限公司（以下简称开源证券）出具并在股转系统指定信息披露平台披露了《开源证券股份有限公司关于吉林省英辰科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金用途自筹资金的核查意见》。开源证券对公司使用8,000,000元募集资金置换了公司已用于偿还银行贷款的自筹资金的情况及审议程序出具了核查意见，开源证券认为公司已使用自筹资金预先投入募集资金用途，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

## 2. 募集资金用途变更

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更<股票定向发行>部分募集资金使用用途》议案。详见公司于2023年8月23日在股转系统指定信息披露平台披露的《吉林省英辰科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-041）。

除上述情况外，公司不存在开展募集资金现金管理、暂时补充流动资金等特殊情形。

## 二、主办券商核查意见

东北证券项目组通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使

用情况的说明及募集资金使用明细表；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等业务规则的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东北证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日