

财通证券股份有限公司

关于扬戈科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为扬戈科技股份有限公司（以下简称“扬戈科技”或“公司”）的持续督导券商，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》（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指南》（以下简称“《股票定向发行指南》”）《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对扬戈科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对扬戈科技 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司董事会秘书进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行，具体情况如下：

经 2022 年 2 月 7 日公司第三届董事会第十六次会议、2022 年 2 月 22 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司向 2 名合格投资者共计发行 3,500,000 股，每股发行价格 3.00 元，共计募集资金人民币 10,500,000 元。截至 2022 年 4 月 8 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙商银行股份有限公司台州三门支行 3450020910120100008977 账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验（2022）144 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司第一次发行股票募集资金人民币 10,500,000.00 元，公司已设立募集资金专项账户（浙商银行股份有限公司台州三门支行，账号：3450020910120100008977）。截至 2022 年 4 月 8 日公司验资报告出具日之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 10,500,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2023 年度实际使用募集资金 1494.28 元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-197.68 元；累计已使用募集资金 10,542,024.82 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,024.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司已于 2023 年 5 月 22 日注销募集资金专户。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定和要求制定《扬戈科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的管理、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。公司第三届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2022 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》的决议。2022 年 4 月 11 日，

扬戈科技与财通证券、浙商银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至本核查报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司台州三门支行	扬戈科技	3450020910120100008977	0.00	该账户已注销
合计			0.00	

四、募集资金的实际使用情况

公司于 2022 年 3 月 22 日取得全国股转系统函[2022]628 号《关于对扬戈科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认公司本次定向发行方案符合全国股转公司要求。本次发行股票共募集资金人民币 10,500,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 10,500,000.00 元主要用于补充流动资金（支付供应商采购款和支付员工薪酬）。截至 2022 年 4 月 8 日公司验资报告出具日之前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,542,024.82 元，其中本年度实际使用募集资金 1494.28 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

单位：人民币元

项目	金额
(一) 募集资金总额	10,500,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	10,542,024.82

其中：本年度使用募集资金金额	1,494.28
(四) 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	42,024.82
其中：本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	-197.68
(五) 募集资金结余金额	0.00

五、变更募集资金用途情况

经核查，2023 年度公司股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《定向发行规则》《股票定向发行指南》《股票发行问题解答（三）》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，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

七、主办券商的核查结论

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用均符合《非上市公司监督管理办法》《定向发行规则》《股票定向发行指南》和《股票发行问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于扬戈科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）



财通证券股份有限公司
2024年 4月 26日