

南京证券股份有限公司

关于索尼泰克精密工业股份有限公司

募集资金存放及使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为索尼泰克精密工业股份有限公司（简称“索尼泰克”或“公司”）的持续督导主办券商，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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对索尼泰克定向发行募集资金在 2023 年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

经主办券商核查，索尼泰克精密工业股份有限公司募集资金具体情况如下：

（一）2022 年第一次定向发行

2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 6 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对索尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1320 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 2,824,858 股，每股发行价格人民币 7.080001895 元，募集资金总额为人民币 20,000,000 元。

2022 年 7 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]37600 号），确认募集资金到账。

2022 年 9 月 15 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第二次定向发行

2022年10月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年第二次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2022年11月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3499号）。公司向特定对象发行人民币普通股7,062,145股，每股发行价格人民币7.080001897元，募集资金总额为人民币50,000,000元。

2022年12月9日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]46722号），确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2023年1月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2023年股票定向发行

2023年11月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司2023年股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2023年12月18日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

2023年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398号）。公司向特定对象发行人民币普通股5,375,718股，每股发行价格人民币11.16元，募集资金总额为人民币60,000,000元。

2024年1月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758号），确认截至2023年12月29日止，募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份于2024年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度经公司第一届董事会第十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2016-040)。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

(一) 2022年第一次定向发行

2022年7月18日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行

账号：175267267760

(二) 2022年第二次定向发行

2022年12月13日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行

账号：185768800491

(三) 2023年股票定向发行

2024年1月9日，公司与南京证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行营业部

账号：181275128855

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2022 年第一次定向发行

截止 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金专户注销手续：

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）	
1	募集资金总额	20,000,000.00	
2	加：银行利息	2,076.00	
	合计	20,002,076.00	
3	募集资金使用	累计使用金额	其中：2023 年度
		20,000,176.50	100.00
	其中：购买原材料	15,144,485.83	
	发放职工薪酬	4,855,331.37	
	支付手续费	359.30	100.00
4	注销时转回公司基本户	1,899.50	
5	截至 2023 年 12 月 31 日余额	0.00	

上述募集资金专项账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》中的权利义务随之终止。

（二）2022 年第二次定向发行

截止 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金专户注销手续。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）	
1	募集资金总额	50,000,000.00	
2	加：银行利息	5,476.23	
	合计	50,005,476.23	
3	募集资金使用	累计使用金额	其中：2023 年度
		50,001,875.82	12,112,610.73
	其中：购买原材料	43,549,294.79	11,145,727.64
	支付电费	1,184,660.38	0.00
	支付运费	600,823.91	600,823.91
	支付加工费	365,948.18	365,948.18
	缴纳税金	4,301,017.56	0.00
	支付手续费	131.00	111.00
4	注销时转回公司基本户	3,600.41	
5	截至 2023 年 12 月 31 日余额	0.00	

上述募集资金专项账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》中的权利义务随之终止。

（三）2023 年股票定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用。

四、变更募集资金用途的情况

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

公司严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经主办券商核查，公司 2023 年募集资金的存放及使用符合《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定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并及

时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页为《南京证券股份有限公司关于桑尼泰克精密工业股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

南京证券股份有限公司

2024年4月26日