

湘财证券股份有限公司

关于绮耘科技（浙江）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

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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《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、特殊类型公司融资》《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》等监督管理有关法律、法规和规范性文件的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“绮耘科技”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，对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于<绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司采用定向发行方式向 3 名特定对象发行人民币普通股 1,300,000 股，每股实际发行价格为人民币 4.00 元，募集资金总额为人民币 5,200,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2022 年 3 月 15 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《关于对宁波绮耘软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]567 号）。

2022 年 5 月 15 日该次募集资金已全部到位，缴存银行为中国银行股份有限公司宁波市科技支行（账号：402680902015）。2022 年 5 月 27 日，立信中联会



计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0019 号）对上述募集资金予以验证。

公司募集资金专户已于2023年2月23日完成注销。募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、湘财证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止（详见：公司公告：2023-011）。

二、募集资金存放与管理情况

根据《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》《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》的相关规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及主办券商签订三方监管协议。

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2017年10月19日经第一届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，并经2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2021年4月23日经第一届董事会第十九次会议审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司已在中国银行股份有限公司宁波市科技支行开立募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与该银行、湘财证券签署《募集资金三方监管协议》。本次股票发行接收募集资金银行账户情况如下：

开户银行	账号	账户类型	截至 2023 年 12 月 31 日账户余额 (元)
中国银行股份有限公司宁波市科技支行	402680902015	募集资金专用账户	0.00

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次募集资金的用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

本次发行募集资金总额为人民币为 5,200,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，公司募集资金实际使用情况如下：

项 目	本年度金额 (元)
一、期初募集资金剩余金额	4,451.80
加：收到的银行存款利息	1.98
二、募集资金使用金额	4,453.78
1、对公转账汇款手续费	1.80
2、销户结清余额并转入基本户	4,451.98
三、募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

经主办券商核查，公司在 2023 年度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

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查方式包括：1、查阅募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金相关公告文件；3、获取 2023 年度募集资金专户交易明细对账单及相关凭证。

经核查，公司 2023 年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，绮耘科技（浙江）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》《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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件要求，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

（以下无正文）

0001
附
10000

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于绮耘科技（浙江）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》之盖章页）

