

海通证券股份有限公司
关于江西永通科技股份有限公司
2023年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为江西永通科技股份有限公司（以下简称“永通股份”或“公司”，证券代码：831705）主办券商，履行对永通股份在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2023 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

2023 年度，公司共进行了两次股票定向发行，具体如下：

一、2023年第一次股票定向发行募集资金存放与使用情况

（一）本次募集资金情况

根据全国股转公司出具的《关于对江西永通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]233号），公司向特定对象发行人民币普通股1,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币2.00元，募集资金总额为人民币20,000,000.00元，募集资金净额为人民币20,000,000.00元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月3日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（亚会验字[2023]第02110004号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：江西永通科技股份有限公司，账号：1510206019000194169。公司与海通证券、中国工商银行股份有限公司宁都支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》（公告号：

2023-001)，公司本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。

（三）本次募集资金使用及存放情况

1、本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 19,933,004.44 元（不包括银行手续费、管理费等），剩余募集资金 71,730.75 元（包括 2023 年利息净收入 6,355.19 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，永通股份在 2023 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金净额	20,000,000.00
二	减：募集资金使用	19,933,004.44
	支付供应商货款	8,933,200.93
	偿还银行贷款	13,000,000.00
	收到多付货款退回	-2,000,196.49
三	减：银行手续费、管理费等	1,620.00
四	加：利息收入	6,355.19
五	募集资金剩余金额	71,730.75

2、本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，永通股份在 2023 年度将本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，由专户直接支出。截至 2023 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于专户中。

永通股份 2023 年第一次股票定向发行募集资金 20,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 20,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 71,730.75 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

3、本次定向发行闲置募集资金的理财情况

2023 年度，公司不存在闲置募集资金用于理财的情形。

（四）本次定向发行变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途或超额使用募集资金的情形。

二、2023年第二次股票定向发行募集资金存放与使用情况

（一）本次募集资金情况

根据全国股转公司出具的《关于同意江西永通科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1339号），公司向特定对象发行人民币普通股680万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币2.00元，募集资金总额为人民币13,600,000.00元，募集资金净额为人民币13,600,000.00元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月3日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（[2023]京会兴验字第60000007号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：江西永通科技股份有限公司，账号：142409286000099194。公司与海通证券、江西宁都农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》（公告号：2023-031），公司本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。

（三）本次募集资金使用及存放情况

1、本次募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金13,601,866.67元，剩余募集资金485.20元（包括2023年利息净收入2,351.87元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，永通股份在2023年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金净额	13,600,000.00
二	减：募集资金使用	13,601,866.67
	支付供应商货款	5,601,866.67
	偿还银行贷款	8,000,000.00
三	加：利息收入	2,351.87
四	募集资金剩余金额	485.20

2、本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，永通股份在 2023 年度将本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，由专户直接支出。截至 2023 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于专户中。

永通股份 2023 年第二次股票定向发行募集资金 13,600,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 13,600,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 485.20 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

3、本次定向发行闲置募集资金的理财情况

2023 年度，公司不存在闲置募集资金用于理财的情形。

（四）本次定向发行变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途或超额使用募集资金的情形。

三、核查结论

根据永通股份提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。

