

开源证券股份有限公司

关于广东赛诺科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《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“《股票发行问答（三）》”）等文件的规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“赛诺科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对赛诺科技 2023 年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、主办券商的核查工作

主办券商对赛诺科技募集资金专户设立之日起至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过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；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

2021 年 11 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈广东赛诺科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案中明确 2021 年第一次股票定向发行共计发行普通股 3,621,000 股，发行价格为 1.82 元/股，募集资金 6,590,220.00 元。2021 年 12 月 8 日，该议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 2 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东赛诺科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕398 号）。

截至 2022 年 3 月 17 日，公司收到认购人缴存的 3,621,000 股购股款 6,590,220.00 元，缴存银行为中国银行股份有限公司佛山同福路支行，账号为 676975264592，上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所验证，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《广东赛诺科技股份有限公司验资报告》（字号：利安达验字【2022】粤 C2001 号）。

2022 年 5 月 20 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金到位情况，出具了《2022 广东赛诺科技股份有限公司变更验资 0002》（字号：利安达验字【2022】第 B2007 号）。

三、募集资金存放和管理情况

公司于 2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十次会议及 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议制定了《广东赛诺科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

根据《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》的规定，2021 年 11 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，均审议通过《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》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户，具体如下：

户名：广东赛诺科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司佛山同福路支行

账号：676975264592

2022 年 4 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司佛山同福路支行、开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

四、本报告期募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，公司已于 2023

年 5 月 11 日完成本次募集资金专项账户的注销手续。

单位：元

项目	2023 年度使用
一、上年末募集资金余额（元）	18.18
加：利息收入	0.01
减：手续费	0
二、本年募集资金可使用金额	18.19
其中：支付供应商款项	18.19
三、本年度募集资金实际使用（元）	18.19
四、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（元）	0

2023 年度，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

五、变更募集资金使用情况

本次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《股票发行问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东赛诺科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

年 月 日