

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海星舟信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“星舟科技”或“公司”）的主办券商，对星舟科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2022 年 8 月 9 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海星舟信息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]3029 号）确认，公司发行 3,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,500,000 元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 18 日出具的“致同验字（2023）第 332C000033 号”验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要

求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2022 年第一次股票发行，公司与华林证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国邮政储蓄银行上海浦东新区分行	931008010001007470	10,500,000.00	0.00
合计		10,500,000.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,500,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	10,500,000.00	
加：利息收入	2,470.73	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、购买原材料	4,000,000.00	4,000,000.00
2、工资薪酬支出	4,500,000.00	4,500,000.00
3、偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
4、注销时结余利息转入公司一般户	2,470.73	2,470.73
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。公司募集资金账户已于 2023 年 11 月 7

日注销完毕。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2023 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月29日

