

太平洋证券股份有限公司

关于广东威林科技股份有限公司

2024 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》《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》等相关规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“太平洋证券”）作为广东威林科技股份有限公司（以下简称“广东威林”或“公司”）的主办券商，对公司 2024 年度募集资金使用情况核查如下：

一、核查程序

太平洋证券持续督导人员通过翻阅公司三会文件、核对募资专户银行对账单、对公司高级管理人员进行访谈等形式，对公司募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2023 年 11 月 23 日在公司 2023 年第四次临时股东大会上审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东威林科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3275 号）确认，公司发行股票 3,125,000 股，发行价格为每股人民币 8.00 元，共募集资金 2,500.00 万元。募集资金到位情况经深圳宣达会计师事务所(普通合伙)于 2023 年 12 月 19 日出具的宣达验字【2023】0011 号验资报告审验。新增股份于 2024 年 1 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《关于发布<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>的通知》(股转系统公告【2016】63 号), 要求挂牌公司建立募集资金管理的相关内部控制制度。根据上述通知的要求, 公司于 2017 年 10 月 27 日, 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《广东威林科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案, 并于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露。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。公司的股票发行将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) 募集资金监管协议情况

2023 年 12 月 19 日, 公司与太平洋证券、中国银行股份有限公司惠州金山湖支行签订了《募集资金转换三方监管协议》, 对本次募集资金实行监管。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存放情况如下:

开户行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国银行股份有限公司惠州金山湖支行	628877866118	25,000,000.00	0.00
合计		25,000,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

截至 2024 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)
一、期初余额	25,000,000.00
加: 利息收入	32,343.74
二、募集资金使用	
1、补充流动资金-支付货款	25,028,762.90
2、手续费	3,095.00
3、对公账户维护费	275
三、注销专户转回基本账户金额	210.84
四、募集资金余额	0.00

截至本报告出具日, 公司募集资金已使用完毕, 并已注销募集资金专项账户。上述募集资金专项账户注销后, 公司与主办券商、中国银行股份有限公司惠州金山湖支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

五、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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，太平洋证券认为，广东威林科技股份有限公司自股票发行以来，能严格按照《公司法》《证券法》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。



（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于广东威林科技股份有限公司
2024 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）

