

东吴证券股份有限公司

关于苏州市相城检测股份有限公司

2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“相城检测”或“公司”）的持续督导券商，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规则》（以下简称《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对相城检测募集资金的使用及剩余募集资金的存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和公司募集资金台账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

2023 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 15 日经 2023 年第六次临时股东大会审议通过上述股票发行相关议案。

公司本次发行股票数量为 1,593,600 股，发行价格为人民币 12.55 元/股，募集资金 19,999,680.00 元，募集资金将用于补充公司流动资金。2023 年 9 月 27

日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意苏州市相城检测股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]2902号)。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000649号《验资报告》，2023年10月26日上述募集资金已全部到账。公司本次定向发行新增股份于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金管理制度制定情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等法律法规及《苏州市相城检测股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。2024年5月21日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。公司建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确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。

四、募集资金专户存储与使用情况

（一）募集资金存储情况

公司本次股票定向发行收到的募集资金 19,999,680.00 元全部存放于募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：苏州市相城检测股份有限公司

公司账户：1102026529000842632

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

公司已于2023年10月31日与东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金本期期初余额	19,999,680.00
加：利息收入	29,949.43
二、募集资金使用	19,875,479.47
其中：	
支付员工薪酬	9,376,782.66
支付供应商货款	5,498,834.58
支付税费	4,999,862.23
三、募集资金及利息转出	154,149.96
四、注销时募集资金账户余额	0.00

五、变更及注销募集资金情况

1、变更募集资金情况：

2024年8月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金用途：

序号	原募集资金用途	投入金额（元）	变更后金额（元）
1	支付员工薪酬	13,999,680.00	9,529,680.00
2	支付供应商货款	1,000,000.00	5,470,000.00
3	支付税费	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	-	19,999,680.00	19,999,680.00

2、注销募集资金账户情况：

公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，公司于2024年12月20日办理了销户手续。截至销户日，上述募集资金专用账户结余资金及利息154,149.96元，转出金额占募集资金总额0.77%，已转回公司自有银行账户，上述募集资金

专用账户余额为0元。

六、核查结论

经核查，主办券商认为，截至本专项核查报告出具日，相城检测已经按规定的用途使用募集资金，符合《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州市相城检测股份有限公司
2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

东吴证券股份有限公司

2025 年 4 月 22 日