

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海怡申科技股份有限公司
2024 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”）作为上海怡申科技股份有限公司（以下简称“怡申股份”或“公司”）的主办券商，对怡申股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2022 年 1 月 14 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈上海怡申科技股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海怡申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〕354 号）确认，公司发行 88.50 万股。此次股票发行价格为人民币 4.24 元/股，募集资金总额为人民币 375.24 万元。募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 18 日出具和信验字[2022]000018 号验资报告。

（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。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《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 2024 年 12 月 31 日，公司的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）	募集余额（元）
中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行	36530188000225931	3,752,400.00	0.00
合计		3,752,400.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

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）	
募集资金总额	3,752,400.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	3,752,400.00	
加：利息收入	2,957.61	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、补充流动资金（支付供应商货款）	3,752,839.01	0.00
2、银行手续费	283.06	100.00
3、销户时转出基本户的利息	2,235.54	2,235.54
截至 2024 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。



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

申万宏源承销保荐自 2024 年 12 月 31 日起担任公司的督导主办券商，变更督导主办券商前，公司已于 2024 年 5 月 9 日完成募集资金专用账户注销手续。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，募集资金已使用完毕，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

2025 年 4 月 24 日

