
申港证券股份有限公司

关于上海永天科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“主办券商”）作为上海永天科技股份有限公司（以下简称“永天科技”或“公司”）的持续督导券商，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股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永天科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过 1,223,491 股，预计募集资金总额不超过 14,999,999.66 元。资金用途为补充流动资金。

2022 年 7 月 29 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海永天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]1760 号），确认公司该次定向发行不超过 1,223,491 股。

2022 年 8 月 1 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 8 月 5 日，公司收到认购对象的认购款 14,500,000.08 元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内（账号：121910526710108）。

2022 年 8 月 8 日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》。2022 年 8 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》（报告文号：众验字（2022）第 07475 号）。

公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司新增股份于 2022 年 9 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并转让。

二、募集资金的存放与管理情况

2016 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《上海永天科技股份有限公司募集资金管理制度》，2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第三次临时股东大会会议审议通过了该议案。公司已于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了公司的《募集资金管理制度》，公司募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

本次股票发行募集资金专项账户具体情况如下：

账户名称	开户银行	账号	存入金额（元）	账户类型
上海永天科技股份有限公司	招商银行上海青浦支行	121910526710108	14,500,000.08	募集资金转向账户

三、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年股票定向发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

人民币：元

项目	金额
一、截至 2023 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额	0.29
加：利息收入减手续费等	0.00
二、募集资金使用金额	0.29
其中：补充流动资金	0.29
三、截至 2024 年 4 月 29 日可使用的募集资金余额	0.00

募集资金账户已于 2024 年 4 月 29 日办理销户，并出具公告《2024-011 关于募集资金专用账户销户的公告》。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

该次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：2024 年度公司募集资金的存放与实际使用均符合《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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于上海永天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页）

