

中银国际证券股份有限公司

关于机科发展科技股份有限公司 2022 年 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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》的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”）的主办券商，现就机科股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

机科股份于2021年10月19日在公司第七届董事会第三次会议上审议通过了《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案，在该方案中确定公司拟发行股票3,600,000股，预计募集资金总额19,800,000元，且该方案于2021年11月5日在公司2021年第二次临时股东大会上予以通过。2021年12月1日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对机科发展科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3940号）。

公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，并于2021年12月15日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日出具的天职业字[2021]45953号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集资金19,800,000元。

（二）2022年募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	19,800,000.00
实际募集资金净额	19,800,000.00
减：累计使用募集资金	17,057,805.75
其中：以前年度已使用金额	--
报告期使用金额	17,057,805.75
加：募集资金利息收入减手续费的净额	53,262.13
募集资金实际余额	2,795,456.38

二、募集资金存放管理情况

根据《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》的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2021年10月19日，公司第七届董事会第三次会议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

2021年11月5日，公司2021年第二次临时股东大会通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息：

户名	机科发展科技股份有限公司
开户行	中国银行北京西长安街支行
账号	318171887031

2、募集资金专项存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行北京西长安街支行	318171887031	2,795,456.38	活期

（三）募集资金三方监管协议签署情况

2021 年 10 月 19 日，公司第七届董事会第三次会议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》，批准公司可以在中国银行北京西长安街支行开立的账号为 318171887031 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 20 日，同中国银行北京西长安街支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（自办发行）》，本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	19,800,000.00

变更用途的募集资金总额	--			
具体用途	计划使用金额	累计使用金 额	其中：2021 年 度	其中：2022 年度
补充流动资金	19,800,000.00	17,057,805.75	--	17,057,805.75
募集资金利息收入减手续费 的净额	53,262.13			
截至 2022 年 12 月 31 日募集 资金余额	2,795,456.38			

经核查，公司 2022 年募集资金使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中的相关规定。

四、变更募投项目的情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他

主办券商核查了公司披露的公告，机科股份于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于公司募集资金专户及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-008），公司的募集资金专户因与宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队的建设工程施工合同纠纷一案处于被冻结状态。

根据内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院于 2022 年 9 月 30 日出具的《民事裁定书》（(2022)内 09 民终 1343 号），对机科股份名下银行冻结的银行存款 33,624,521.29 元解除保全，公司募集资金专户（开户银行：中国银行北京西长安街支行，银行账号：318171887031）已解除冻结。

七、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、访谈沟通、现场获取对账单等方式，对公司募集资金的

存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息及相关会议纪要等资料、现场获取银行对账单、查阅大额支出相关凭证，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

八、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2022 年 12 月 31 日，机科股份募集资金的使用与其股东大会通过的《股票定向发行说明书（自办发行）》中规定的募集资金用途一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《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》的相关规定。

