

安信证券股份有限公司

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“恒进感应”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本核查意见。

一、主办券商的核查工作

主办券商主要通过现场检查方式对恒进感应 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体过程如下：

1、主办券商获取并查阅了恒进感应关于定向发行的董事会、股东大会会议文件、相关申请文件及公告、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的无异议函，核查公司定向发行股票基本情况及履行的各项审议、审核程序情况；

2、主办券商获取并查阅了恒进感应定向发行股票募集资金的入资凭证、验资报告，核查募集资金到位情况；

3、主办券商获取并查阅了恒进感应募集资金管理制度、募集资金三方监管协议，核查恒进感应定向发行股票募集资金的管理与存放情况；

4、主办券商获取并查阅了恒进感应募集资金专项账户流水，并抽取了部分与募集资金使用相对应的合同、订单、发票、记账凭证及银行回单等资料，查阅了公司 2021 年年度报告、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司披露的关于募集资金使用的相关公告，核查恒进感应定向发行股票募集资金的实际使用情况。

二、募集资金基本情况

经核查，恒进感应自挂牌以来共完成 1 次股票发行，即公司 2020 年度第一次股票发行，具体情况如下：

公司分别于 2020 年 6 月 18 日、2020 年 7 月 6 日召开公司第二届董事会第六次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关于签署附生效条件的股票认购协议》等相关议案。恒进感应向公司控股股东、实际控制人周祥成、万美华定向发行股票 5,691,200 股，发行价格为每股 1.80 元，募集资金总额为 10,244,160.00 元，本次募集资金用于公司补充流动资金。

公司于 2020 年 9 月 10 日收到全国股转公司出具的《关于对恒进感应科技（十堰）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3016 号）。

本次募集资金已于 2020 年 9 月 18 日存入公司在招商银行股份有限公司十堰分行营业部开立的募集资金专户 719900316210606 募资专项账号内，初始存放金额为 10,244,160.00 元。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了验资并于 2020 年 9 月 23 日出具《验资报告》（京永验字<2020>第 210030 号），确认公司已收到本次募集资金共计人民币 10,244,160.00 元。

公司已于 2020 年 10 月 22 日办理完成了本次定向发行新增股份的登记工作，取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000014401）。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于 2020 年 6 月 18 日、2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》的议案，建立公司募集资金管理制度，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，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了相关公告。

（二）募集资金的三方监管情况

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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于 2020 年 6 月 18 日、2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议》的议案，设立本次募集资金专项账户（开户行：招商银行股份有限公司十堰分行营业部；账户：719900316210606），并与时任主办券商恒泰长财证券有限责任公司及存放本次募集资金的招商银行股份有限公司十堰分行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存放与使用情况

公司本次股票发行募集资金总额为 10,244,160.00 元，全部存放于公司在招商银行股份有限公司十堰分行营业部开立的募集资金专户（账号：719900316210606）。公司本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

承诺投资项目	募集前承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	2020 年度投入金额	2021 年度投入金额	截至 2021 年末累计投入金额	截至 2021 年末累计投入金额与承诺投资金额的差额
补充流动资金	10,244,160.00	-	7,239,050.71	3,013,445.19	10,252,495.90	8,335.90

截至 2021 年末累计投入金额与承诺投资金额的差额 8,335.90 元，系公司募集资金存放期间产生的利息收入扣除手续费净额。截至 2021 年 5 月 19 日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为 0 元，公司已于 2021 年 5 月 20 日注销本次募集资金专户。

四、变更募集资金用途情况

经核查，公司该次募集资金不存在用途发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，恒进感应严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在违规行为，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、主办券商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，恒进感应 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之盖章页）

