

金元证券股份有限公司

关于江苏易实精密科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

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》等相关规定，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主办券商”）作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”或“公司”）持续督导的主办券商，对易实精密 2022 年募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金专户相关资料、银行日记账、银行对账单等；
- 2、查阅大额募集资金使用有关的采购合同、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

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行于 2021 年 4 月完成，该次发行的基本情况如下：

2021 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 3 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。公司本次定向发行股票 3,000,000 股，发行价格 3.50 元/股，募集资金总额 10,500,000 元。募集资金用途为补充流动资金及项目建设。

2021 年 3 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密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]791号)。

2021年4月1日,认购对象已按《股票发行认购协议》和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于本次募集资金专户。2021年4月6日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资,并出具了苏公W[2021]B028号《验资报告》。2021年4月6日,公司、当时主办券商联储证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至2021年12月31日,公司上述发行股份募集的资金已使用10,506,354.36元(包含利息收入),募集资金专用账户余额为607.11元,2022年度,公司已完成该募集资金专户的销户,并将剩余的607.92元转回公司一般账户。使用情况详见本报告“四、募集资金的实际使用情况”。

(二) 2021年第二次股票发行

2021年11月8日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案,并于2021年11月25日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。公司向江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号))、南京平衡资本管理中心(普通合伙)、青岛尚硕汇铸战新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、黄裕华、苏州清睿华赢创业投资合伙企业(有限合伙)定向发行股票8,000,000股,发行价格7.50元/股,募集资金总额60,000,000元。募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款及购买固定资产。

本次发行募集资金全部存放于公司在中国银行南通观音山支行开立的募集资金专项账户,账户名称为:江苏易实精密科技股份有限公司,账号为:506677324835。

2021年12月6日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密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]3957号)。

2022年2月23日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发

行进行了验资，并出具了苏公 W [2022] B023 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额为 124,856.28 元。使用情况详见本报告“四、募集资金的实际使用情况”。

三、募集资金存放和管理情况

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行，公司与当时的主办券商联储证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：江苏易实精密科技股份有限公司

账号：326008601011000110914

开户行：交通银行股份有限公司南通城西支行

截至 2022 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户已经销户。

（二）2021 年第二次股票发行

2021 年第二次股票发行，公司与主办券商金元证券股份有限公司、中国银行南通观音山支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：江苏易实精密科技股份有限公司

账号：506677324835

开户行：中国银行股份有限公司南通观音山支行。

四、募集资金的实际使用情况

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年第一次募集资金核查通过打印专用账户银行流水并核对银行流水、

银行日记账、有关合同、发票、支付凭证等来确认使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，公司已完成该募集资金专户的销户，并将剩余的 607.92 元转回公司一般账户。募集资金使用情况对照表如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入	7,563.71
减：手续费	601.43
二、可使用募集资金金额	10,506,962.28
三、实际使用募集资金金额	10,506,354.36
其中：补充流动资金	5,518,144.36
项目建设	4,988,210.00
四、专户注销时转回公司一般账户	607.92
五、结余	0.00

（二）2021 年第二次股票发行

2021 年第二次募集资金核查通过打印专用账户银行流水并核对银行流水、银行日记账、有关合同、发票、支付凭证等来确认使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行的募集资金使用情况对照表如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：利息收入	35,493.94
减：手续费	1,258.93
二、可使用募集资金金额	60,034,235.01
三、实际使用募集资金金额	59,909,378.73
其中：补充流动资金	30,000,000.00
偿还银行贷款	15,000,000.00
购买固定资产	14,909,378.73
四、募集资金专户余额	124,856.28

截至 2022 年 12 月 31 日，该募集资金专户余额为 124,856.28 元。

公司使用募集资金过程中，不存在用于持有交易性金融资产和其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的公司的情形，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用的情形。募集资金的使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规行为。

六、主办券商意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。公司募集资金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股票定向发行规则》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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司
2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

