

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西众加利科技股份有限公司
2023 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”）作为江西众加利科技股份有限公司（以下简称“众加利”或“公司”）的主办券商，对众加利 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第三届董事会第七次会议及 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于拟修改公司章程的议案》和《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等股票发行相关议案。此次股票发行股份不超过 1,700 万股，发行价格每股 3.00 元。

2023 年 3 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意江西众加利科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕548 号），同意公司股票发行不超过 1,700 万股。

截至 2023 年 5 月 5 日，本次股票发行 13,240,601 股，实际募集资金人民币 39,721,803 元。该募集资金存放于中国工商银行股份有限公司南昌高新支行，专用账号为 1502007319000089240。

2023 年 5 月 9 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【2023】34735 号《验资报告》确认，上述募集资金已全部到账。2023 年 5 月 8 日，本次发行新增股份于 2023 年 6 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（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 2023 年第 1 次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行（下称“工商银行”）签订《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 2023 年 12 月 31 日，公司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）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502007319000089240	39,721,803.00	0.00
合计		39,721,803.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 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	39,721,803.00	
发行费用	190,000.00	
募集资金净额	39,531,803.00	
加：利息收入	101,942.04	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付货款	39,632,176.14	39,632,176.14
2、银行手续费	1,568.90	1,568.90
截至 2023 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、募集资金专用账户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》规定，公司于 2024 年 2 月 19 日完成了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。具体参见众加利于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

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，已于 2023 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况，募集资金专用账户已完成注销。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年4月26日