

**东吴证券股份有限公司关于
苏州华育智能科技股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州华育智能科技股份有限公司（以下简称“华育智能”或“公司”）的持续督导券商，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》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华育智能 2020 年募集资金的使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅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

2018年10月17日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《苏州华育智能科技股份有限公司关于2018年第一次定向发行股票发行方案的议案》，且该方案于 2018 年 11 月 1 日在公司2018年第三次临时股东大会上审议通过。本次公司以定向发行的方式发行1400万股，发行价格为每股人民币1.63元，募集资金总额2,282.00万元。本次股票发行的目的为补充公司流动资金、研发投入及偿还借款。募集资金专户银行为渤海银行股份有限公司苏州新区支行，账号为2008261277000138。2018年12月24日，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了苏亚苏验【2018】29号《验资报告》。

2018年12月28日，本次股票发行事项已获得全国中小企业股份转让系统出具《关于苏州华育智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统【2018】4379号）》。

三、募集资金的存放与管理情况

2018 年 10 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《募集资金管理制度的议案》，并于 2018 年 11 月 1 日在公司 2018 年第三次临时股东大会上审议通过。该管理制度明确规定了公司募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

公司于 2018 年 12 月 22 日，与渤海银行股份有限公司苏州新区支行和东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金存入募集资金专项账户进行管理。专项账户信息如下：

开户行：渤海银行股份有限公司苏州新区支行

账户名：苏州华育智能科技股份有限公司

账号：2008261277000138

公司严格按公司资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用和结余情况

公司 2018 年股票发行共募集资金 2,282.00 万元，根据《股票发行方案》，公司本次募集资金拟用于：补充公司流动资金、研发投入及偿还借款。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,820,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	42,265.83
二、募集资金使用	22,862,265.83
其中：补充公司流动资金	6,162,265.83
研发投入	5,200,000.00
偿还借款	11,500,000.00
三、募集资金余额	0.00

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，2019 年度公司拟使用不超过人民币 2,249.40 万元的闲置募集资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，即在 12 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,249.40 万元。详见公司于

2019年1月21日披露的《苏州华育智能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。2019年2月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。

公司购买了22,494,000.00元理财产品，并于2019年5月27日、2019年9月4日、2019年9月19日分别赎回8,510,695.83元、7,014,525.00元和7,009,386.80元。截止2019年末，闲置募集资金用于理财本金已全部收回，合计收到利息为40,607.63元。

截止2019年末，公司募集资金2,282.00万元已按募集资金用途使用完毕。2020年6月23日，公司将募集资金孳生剩余利息3,462.99元从募集资金专户转入了公司其他账户，并于当日对该募集资金专户进行了销户处理。

除上述使用闲置募集资金购买理财产品及将剩余利息转入公司其他账户外，公司本次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

五、变更募集资金用途的情况说明

除将剩余利息转入公司其他账户外，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、核查结论

经核查，东吴证券认为，除将剩余利息转入公司其他账户外，华育智能募集资金存放与实际使用均符合《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》、《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。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华育智能科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》的签署页）

东吴证券股份有限公司

2021 年 4 月 12 日