

上海龙创汽车设计股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《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“问答三”）等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共存在 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一次股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日募集资金已使用 151,450,795.41 元，余额为 1,034.58 元。（4）2021 年，公司展开 2021 年第一次股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日募集资金已使用 33,546,809.20 元，余额为 36,995.18 元。（5）公司 2021 年第二次股票发行，截止 2021 年 12 月 31 日，该次发行尚未开始认购。故 2021 年度期间，公司就 2020 年第一次股票发行、2021 年第一次股票发行之募集资金使用情况

进行专项核查：

（一）2020 年第一次股票发行

2020 年 09 月 24 日，龙创设计召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议发行股票 1,081.257 万股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人

人民币 15,137.6012 万元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2020 年 11 月 13 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3502 号）。

2020 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2020）第 ZF10984 号”验资报告验证确认：截至 2020 年 11 月 19 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 15,137.6012 万元已经全部到位。

（二）2021 年第一次股票发行

2021 年 5 月 28 日，龙创设计召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议发行股票 246.2451 万股，发行价格为每股人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币 3,454.68092 万元。实际发行股票 236.2451 万股，募集资金总额为人民币 3,354.68092 万元。本次股票发行募集资金用于给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2021 年 07 月 21 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1830 号）。

2021 年 08 月 04 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）第 ZF10810 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 07 月 29 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 3,354.68092 万元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 9 月 12 日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》；2020 年 4 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金账户存储情况

公司 2020 年第一次定向发行募集资金，公司募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号

2020 年度第一次发行	上海龙创汽车设计股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001944419
--------------	----------------	----------------	---------------------

公司 2021 年第一次定向发行募集资金，公司募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号
2021 年度第一次发行	上海龙创汽车设计股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002073754

公司股票发行均按已有的《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。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在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。

三、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年第一次股票发行募集资金的使用情况列示如下：

单位：元

募集资金总额	151,376,012.00
加：利息收入	37,684.53
2020 年年度使用情况	107,296,338.12
2021 年年度使用情况	
加：利息收入	38,133.46
减：补充流动资金	26,154,457.29
支付华东造型基地建设款	18,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	1,034.58

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年第一次股票发行募集资金的使用情况列示如下：

单位：元

募集资金总额	33,546,809.20
2021 年年度使用情况	
加：利息收入	36,995.18
减：支付华东造型基地建设款	33,546,809.20
尚未使用的募集资金余额	36,995.18

四、变更募集资金用途的情况

公司 2020 年第一次股票发行资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	57,376,012.00
2	偿还银行贷款/借款	65,000,000.00
3	给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款	29,000,000.00
合计	-	151,376,012.00

公司 2021 年第一次股票发行资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额(元)
1	给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款	33,546,809.20
合计	-	33,546,809.20

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日