

开源证券股份有限公司
关于上海龙创汽车设计股份有限公司
2021 年年度募集资金使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为上海龙创汽车设计股份有限公司(证券简称:龙创设计, 证券代码:832954)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》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对公司 2021 年年度募集资金利息使用情况进行专项核查, 并出具如下核查意见:

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 年股票发行, 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 1,034.58 元。(4) 公司 2021 年第一次股票发行, 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 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。故主办券商就公司 2020 年股票发行及 2021 年第一次股票发行之募集资金于 2021 年度的使用情况进行核查并发表以下意见:

1、2020 年股票发行: 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。

2、2021 年第一次股票发行：2021 年 05 月 28 日，龙创设计召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议拟发行股票 246.2451 万股，发行价格为每股人民币 14.20 元，拟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 16 日，全国股转公司出具了《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2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》；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

1、公司2020年股票定向发行募集资金，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年度股票发行	上海龙创汽车设计股份有限公司	杭州银行股份有限公司长宁支行	3101040160001944419

2、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长宁支行	3101040160002073754

公司两次股票发行均按已有的《募集资金管理制度》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/四方监管协议与《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

1、2020 年股票发行募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，龙创设计上述发行股份募集的资金结余金额为 1,034.58 元。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

2、2021 年第一次股票发行募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，龙创设计上述发行股份募集的资金结余金额为 36,995.18 元。募集资金的具体使用情况如下：

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

2020 年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。

2021 年第一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。

报告期内，公司股票发行募集资金均用于专项用途，不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、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。

开源证券股份有限公司

2022 年 3 月 1 日