

长江证券股份有限公司
关于广东旭龙物联科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为广东旭龙物联科技股份有限公司（以下简称“旭龙物联”、“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等有关规定，对旭龙物联 2022 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 11 月 29 日和 2021 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次发行人民币普通股 6,280,000 股，每股发行价格为人民币 7.00 元，募集资金总额 43,960,000.00 元。本次发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

2021 年 12 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广东旭龙物联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）4292 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。该次募集资金已于 2022 年 1 月 20 日全部到账，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资

2022Y00009号)予以审验。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司分别于2017年4月25日、2017年5月17日召开第二届董事会第七次会议、2016年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》；而后分别于2021年11月29日、2021年12月16日召开第四届董事会第三次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2021年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-031）。

(二) 募集资金专项账户存储情况

1、截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090729200443506	0.00
合计		0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司分别于2021年11月29日和2021年12月16日召开了第四届董事会第三次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在中国

工商银行股份有限公司广州科学城支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 3602090729200443506，并与主办券商长江证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司广州科学城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度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定向发行说明书规定的用途使用。

三、2022 年度募集资金使用情况

1、根据公司公开披露《广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书（修订稿）》，公司该次发行募集资金的使用用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
(1)	补充流动资金	15,960,000.00
(2)	偿还银行贷款/借款	28,000,000.00
合计	-	43,960,000.00

(1) 募集资金用于补充流动资金

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	15,960,000.00
合计	-	15,960,000.00

(2) 募集资金用于偿还银行贷款/借款

序号	债权人	借款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	实际用途	内部审议程序
1	中国银行股份有限公司	12,000,000.00	10,920,000.00	10,000,000.00	补充流动资金	公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及 2020

	公司 广州 东山 支行					年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会会议审议并通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案
2	中国 银行 股份 有限 公司 广州 东山 支行	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	补充 流动 资金	公司于2020年2月24日召开的第三届董事会第十一次会议2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会会议审议并通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案
3	中国 工商 银行 股份 有限 公司 广州 天平 架支 行	26,000,000.00	24,572,807.02	10,000,000.00	用于 “旭 龙物 联自 动识 别技 术产 业基 地” 项目 建设	公司于2020年2月24日召开的第三届董事会第十一次会议及2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会会议审议并通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案
合计	-	46,000,000.00	43,492,807.02	28,000,000.00	-	-

2、截至2022年12月31日，公司2022年募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	43,960,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	25,686.38
小计	43,985,686.38
二、截止2022年12月31日已使用募	43,985,686.38

集资金总额		
其中：	2022 年度实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-支付供应商货款	15,985,686.38	15,985,686.38
偿还银行贷款/借款	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	43,985,686.38	43,985,686.38
三、募集资金专户余额	0.00	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股票定向发行募集资金已使用完毕并注销了募集资金专户。

四、变更募集资金使用用途的情况

公司此次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件。公司 2022 年度不存在募集资金使用及管理的违规情形，亦不存在提前使用募集资金的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料、现场检查等形式对旭龙物联股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、查阅旭龙物联 2021 年股票定向发行的定向发行说明书、相关董事会及监事会文件、股东大会文件、公告文件、股票发行无异议函等资料，核查本次募集资金的发行情况；

2、查阅公司制定的《募集资金管理制度》；

3、查阅《募集资金专户三方监管协议》；

4、查阅并获取公司募集资金使用相关银行流水、募集资金台账、记账凭证及与募集资金用途及实际使用相关的合同等支持性文件。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：旭龙物联 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

公
1

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于广东旭龙物联科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



司