

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于重庆创高装饰工程股份有限公司

### 2022 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”）作为重庆创高装饰工程股份有限公司（以下简称“创高股份”或“公司”）的主办券商，对创高股份 2022 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

2021 年 11 月 26 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈重庆创高装饰工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆创高装饰工程股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]【3】号）确认，公司发行 2,945,500 股。此次股票发行价格为人民币 6.79 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,945.00 元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 30 日出具的天衡验字（2022）00054 号验资报告审验。

##### （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。



针对公司本次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称“招商银行”）签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，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 2022 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）        |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行 | 999003142410807 | 19,999,945.00 | 1,382,791.51 |
| 合计                |                 | 19,999,945.00 | 1,382,791.51 |

### （四）募集资金使用情况

#### 1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 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                    | 19,999,945.00 |               |
| 发行费用                      | -             |               |
| 募集资金净额                    | 19,999,945.00 |               |
| 加：利息收入                    | 5,681.65      |               |
| 加：理财产品收益（如有）              | -             |               |
| 具体用途：                     | 累计使用金额        | 其中：2022 年度    |
| 1、支付供应商款项                 | 18,610,405.46 | 18,610,405.46 |
| 2、银行手续费（如有）               | 1,066.38      | 1,066.38      |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 1,382,791.51  |               |

经核查，公司未提前使用募集资金。

### （五）募集资金用途变更情况

无

## 二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内

部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 18,611,471.84 元，剩余 1,382,791.51 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 25 日

