

万联证券关于广州思创科技股份有限公司 2022 年度募集 资金存放与使用情况的专项核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“主办券商”）作为广州思创科技股份有限公司（以下简称“思创科技”或“公司”）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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见

一、股票发行与募集资金基本情况

（一）2021 年股票发行情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于对广州思创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]874 号），公司向特定对象发行人民币普通股 455 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 2.2 元，募集资金总额为人民币 1,001.00 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 16 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字(2021)第 34-00006 号的验资报告，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存于公司募集资金专用银行账户。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
平安银行股份有限公司广州越秀支行	15000106580939	10,010,000.00	0.00

（二）2022 年股票发行情况

2022年8月23日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于广州思创科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与此次发行相关的议案，公司拟向广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）发行股票11,244,980股、向广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票2,008,032股、向广州市公共交通数据管理中心有限公司发行股票1,704,488股、向广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）发行股票5,280,000股，股票发行价格为人民币2.49元/股，拟募集资金总额不超过50,391,375元。

2022年9月23日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对广州思创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）3116号）。2022年11月2日，本次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大信验字【2022】第34-00012号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-019），该制度经公司第一届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。

针对2021年定向发行的募集资金，公司与平安银行股份有限公司广州分行、主办券商（万联证券股份有限公司）于2021年4月15日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

账号：15000106580939

户名：广州思创科技股份有限公司-募集资金专户

开户行：平安银行广州越秀支行

针对 2022 年定向发行的募集资金，公司与中信银行股份有限公司广州分行、主办券商（万联证券股份有限公司）于 2022 年 10 月 26 日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

账号：8110901012701488640

户名：广州思创科技股份有限公司

开户行：中信银行广州分行

三、募集资金使用情况

2021 年股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。募集资金以前年度已使用金额 10,023,534.85 元，本报告期使用金额 3,503.72 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,010,000.00
加：利息收入	17,038.57
减：累计使用募集资金金额	10,027,038.57
募集资金余额	0.00

2022 年股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	50,391,375.00
加：利息收入	84,644.76



减：累计使用募集资金 金额	0.00
募集资金余额	50,476,019.76

四、变更募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露的其他情况

经核查，公司按照《中华人民共和国公司法》、《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》以及中国证监会的相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截至 2022 年末，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业务指南》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券关于广州思创科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）



