

国融证券股份有限公司

关于江西通慧科技集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“通慧科技”或“公司”，证券代码：872345）主办券商，履行对通慧科技在新三板挂牌的持续督导职责。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，国融证券对通慧科技 2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金基本情况

2020 年 5 月 9 日，江西通慧科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，2020 年 6 月 19 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449 号）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，2020 年 12 月 18 日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司向满足《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投资者适当性管理办法》规定的投资者定向发行普通股股票，发行数量不超过 4,249,658 股，发行价格为每股人民币 7.33 元，募集资金总额不超过 31,149,993.14 元，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 7 日出具“众环验字【2021】10002 号”验资报告审验。

二、本次募集资金管理情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司于 2020 年 5 月 9 日召开了 2020 年第二次临

时股东大会会议，审议通过上述议案。《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。

公司本次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

(一) 募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存放及余额情况如下：

户名	开户银行	银行账户	募集资金 (元)	募集资金 专户余额 (元)
江西通慧科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司 南昌市经济技术开发区 支行	202249829465	31,149,993.14	8,256,525.30

(二) 募集资金的实际使用情况

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次定向发行股份募集资金的用途为：

公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》，本次发行募集资金 31,149,993.14 元，募集资金用途为项目建设及补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定可以持续发展。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 8,256,525.30 元。公司 2022 年年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	31,149,993.14
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	210,651.47
小计	31,360,644.61
二、截止2022年12月31日累计已使用募集资金账户总额	23,104,119.31

其中：	
（一）项目建设	
1、工程技术研究中心	
1.1房租及水电费	996,228.94
1.2装修费	1,950,703.75
1.3设备费	226,100.00
小 计	3,173,032.69
2、实验室	
2.1房租及水电费	610,896.32
2.2装修费	810,894.61
2.3设备费	1,296,900.00
小 计	2,718,690.93
（二）补充流动资金	
1、支付职工薪酬	6,000,118.29
2、支付供应商采购款	7,350,000.00
3、人才引进	1,872,777.40
4、申办资质	1,989,500.00
小 计	17,212,395.69
三、尚未使用的募集资金账户金额	8,256,525.30

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股票定向发行募集资金账户已累计使用 23,104,119.31 元，用于支付项目建设及补充流动资金，募集资金专项账户余额 8,256,525.30 元。

四、变更募集资金用途情况

2021 年 4 月 2 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》。2021 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，上述议案被与会股东否决。因此，公司无变更募集资金使用用途的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

五、核查结论

主办券商认为，截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并及时真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于江西通慧科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

国融证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

