

湘财证券股份有限公司

关于南京卓力昕汽车服务股份有限公司

2022 年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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指南》《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》等有关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“卓力昕”或“公司”）持续督导的主办券商，对卓力昕募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于 2020 年 11 月 30 日审议通过，并于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-054）、《定向发行说明书》（公告编号：2020-051）。公司 2020 年第五次临时股东大会于 2020 年 12 月 17 日审议通过了 2020 年第一次股票定向发行相关事宜，并于 2020 年 12 月 18 日披露了《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。本次股份定向发行缴款起止日为 2020 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日，公司于 2020 年 12 月 28 日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-070），大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30 日出具了大信验字[2020]

第 23-00010 号验资报告，确认截至 2020 年 12 月 30 日止，公司已实际发行人民币普通股 216 万股，发行价格 5 元/股，募集资金总额人民币 10,800,000 元；募集资金款项认缴完成后公司于 2020 年 12 月 31 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-071）。本次定向发行新增股份于 2021 年 1 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《南京卓力昕汽车服务股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中载明的募集资金用途，本次发行募集资金中有 10,800,000 元拟用于补充流动资金，具体明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	数字产品全运营服务	6,000,000
2	整车采购	4,800,000
合计	-	10,800,000

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

该次募集资金已严格按照规定设立了募资资金专项账户，并与开户行及前主办券商光大证券股份有限公司签订了三方监管协议，账户相关信息如下：

户名	开户银行	银行账号	募集金额（元）
南京卓力昕汽车服务股份有限公司	中国光大银行南京分行营业部	76490180800198065	10,800,000

截至 2022 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用 10,815,826.04 元，余额 35.73 元（利息）已转入卓力昕其他银行账户，相关募集资金账户已销户。

三、募集资金的实际使用情况

2022 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	43,031.75

项目	金额（元）
加：利息收入扣除手续费净额	71.02
二、募集资金使用	43,067.04
其中：1、数字产品全运营服务耗用	43,067.04
2、整车采购	0
三、募集资金转出金额	35.73
四、尚未使用的募集资金余额	0

四、变更募集资金使用用途的情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：2022 年度，南京卓力昕汽车服务股份有限公司募集资金的使用与募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，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业务规则（试行）》等有关法律、法规的规定。

（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页）



湘财证券股份有限公司

2023年4月27日