

中信建投证券股份有限公司
关于中智关爱通（上海）科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为中智关爱通（上海）科技股份有限公司（以下简称“关爱通”或“公司”）持续督导的主办券商，对关爱通2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金情况

经核查，挂牌以来，关爱通共计完成一次股票发行。公司股票发行募集资金整体情况具体如下：

2019年8月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《中智关爱通（上海）科技股份有限公司股票发行方案》《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》《关于修改公司章程》等议案，上述议案已于2019年9月20日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。发行方案中披露了公司自挂牌以来的融资情况，同时披露了本次发行的募集资金用途，本次募集资金的必要性和可行性分析、实际募集资金金额小于股票发行方案中预计的募集资金金额情况下的资金使用安排。

2020年6月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露了《股票定向发行认购公告》。2020年7月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购结果公告》，确定本次发行最终认购对象为2名，公司实际募集资金合计104,999,993.35元。

2020年7月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2020】第ZA15165号《验资报告》，截至2020年7月8日，公司已收到全部认购款人民币104,999,993.35元。其中认缴新增注册资本合计人民币11,323,562元，超过部分扣除发行费用后计入资本公积。

2020年7月31日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于中智关爱通（上海）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认了本次股票发行事项。

2022年8月18日与2022年9月7日，公司第二届董事会第八次会议与2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，基于国家政策导向、行业发展趋势及公司战略规划，公司原募集资金用途已不能匹配公司整体经营发展需要，因此公司变更了募集资金用途，变更后的募集资金用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《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》《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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司已按照《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》要求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》。本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

项目	开户银行	账户号码
本次募集资金专户	广发银行股份有限公司 上海分行	9550880218340300137

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：
元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	104,999,993.35
二、累计使用募集资金金额	112,979,106.25
（1）补充流动资金（支付货款）	112,162,977.19
（2）发行费用	815,849.06
（3）手续费	280.00
三、利息收入	7,979,112.90
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	-

公司本次股票发行均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本次募集资金原用途系收购具有第三方支付牌照的公司部分股权。2022 年 8 月 18 日与 2022 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第八次

会议与 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，基于国家政策导向、行业发展趋势及公司战略规划，公司原募集资金用途已不能匹配公司整体经营发展需要，因此公司变更了募集资金用途，变更后的募集资金用途系补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公司格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2023 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2023 年度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》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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中智关爱通（上海）科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

