

东吴证券股份有限公司

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下。

一、 本次股票定向发行募集资金存放和使用情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年度第四次临时股东大会审议通过《关于<中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3788 号）核准。公司本次定向发行价格为每股人民币 14.00 元，发行股票数量 714,286 股，募集资金总额 10,000,004.00 元，本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》以及《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，发行对象共 2 名，均以现金认购。

截至 2023 年 2 月 28 日止，公司已实际收到苏州科技城创业投资有限公司及查雪芹合计出资 10,000,004.00 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 1 日对本次定向增发出具了验资报告（苏公 W[2023]B012 号）。本次定向发行新增股份将于 2023 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 11 月 27 日，公司披露《关于注销募集资金专户的公告》，公告截至

2023年11月24日募集资金已按照规定使用完毕，本次发行募集资金专项账户的已完成注销手续。

（二）募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司第三届董事会第三次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，实行专户管理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

单位：人民币 元

序号	开户行	开户银行	账号
1	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	杭州银行滨江支行	1102181019100106172

截至2023年11月24日，本次发行募集资金已按照规定使用完毕，本次发行募集资金专项账户的已完成注销手续。

（三）募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕。公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,004.00
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额	4,619.16
减：补充日常流动资金支出	10,000,004.00
减：专户注销时转回公司一般账户	4,619.16

项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

二、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被实际控制人或大股东占用的情况。

三、主办券商核查意见

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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未发生变更募集资金用途的情形，亦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《东吴证券股份有限公司关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

2024 年 3 月 28 日