

国泰君安证券股份有限公司

关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司

2023 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主办券商”）作为厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“思尔特”或“公司”）的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行。

2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，在该议案中确定本次发行股票价格 6.51 元/股，发行人民币普通股 18,433,178 股，共募集资金人民币 119,999,988.78 元，所有发行对象均以现金方式认购。2023 年 2 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2023）第 110C000090 号”《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证，实际发行股票 18,433,178 股，实际募集资金人民币 119,999,988.78 元。2023 年 3 月 22 日，思尔特发行新增股份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。

上述募集资金已严格按照规定设立了募资资金专项账户，并与开户行及主办券商签订了三方监管协议，符合《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》及其他相关规定，

《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

账户相关信息如下：

户名	开户银行	银行账号	募集金额
厦门航天思尔特机器人系统股份公司	招商银行股份有限公司厦门集美支行	592902895210808	119,999,988.78

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第一次股票发行募集资金，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	119,999,988.78
发行费用	1,000,000.00
二、募集资金净额	118,999,988.78
三、变更用途的募集资金总额	-
四、募集资金使用	36,636,987.39
其中：1、技术产品研发	7,418,780.50
2、制造能力提升	473,345.56
3、管理及营销机构建设	-
4、项目运营资金补充	28,744,861.33
五、利息收入总额	1,584,167.99
六、尚未使用的募集资金余额	83,947,169.38

截至2023年12月31日，公司该次股票发行募集资金总额为119,999,988.78元，发行费用为1,000,000.00元，累计收到银行存款利息1,584,167.99元，已使用36,636,987.39元，尚未使用的募集资金余额83,947,169.38元。公司上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转公司股票发行登记函之前使用上述募集资金的情形。

截止2023年12月31日，公司募集资金账户被冻结资金32,873,000.00元。银

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

行账户冻结的原因经确认为与客户金成技术股份有限公司及供应商昆山鑫恒珩机械设备有限公司买卖合同发生纠纷，对方向法院提出的诉前财产保全申请。

本年度，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司本次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《非上市公司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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于厦门航天思尔特机器人系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

专项核查人员： 

