

**开源证券股份有限公司关于  
广州广电五舟科技股份有限公司**

**2023 年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发行业务规则》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”或“公司”）持续督导的主办券商，对广电五舟 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过并披露了《股票定向发行说明书》，根据股票定向发行实际情况，公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二十二次会议，对发行对象及与之有关的内容进行了修订，并在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

根据股票定向发行实际情况以及全国中小企业股份转让系统于 2023 年 02 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》要求，公司对《股票定向发行说明书（修订稿）》进行再次更新修订，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的反馈意见，公司对其进行第三次更新修订，具体内容详见 2023 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-019）。

全国股转公司于 2023 年 3 月 22 日向公司出具了《关于同意广州广电五舟科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意本次定向发行不超过 2,500 万股。公司发行 2,500 万股，此次发行价格为 3.96 元/股，募集资金总额为人民币 9,900



万元。募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 09 月 21 日出具的华兴验字[2023]21012840139 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对 2023 年股票定向发行，公司和开源证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州石牌支行上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“建设银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行上级分行上海浦东发展银行股份有限公司广分行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次股票发行募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司已办理上述募集资金专项账户一（开户银行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行 账号 44050158050200002080）的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券、中国建设银行股份有限公司广州石牌支行上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。截止本公告披露日，募集资金专项账户二（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行 账号：82180078801200002010）尚未完成注销。

## 三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金余额（元）
中国建设银行股份有限公司广州石牌支行	44050158050200002080	0
上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行	82180078801200002010	0

合计	0
----	---

#### 四、募集资金的实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年第一次股票定向发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示：

一、募集资金总额（元）	99,000,000.00
加：1、利息收入	115,964.85
募集资金可使用金额	99,115,964.85
二、截止到 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用金额（元）	
减：1、采购货款	99,114,216.23
2、支付工资	0
3、手续费	600.00
4、销户转出	1,148.62
三、尚未使用的募集资金金额（元）	0

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已办理上述募集资金专项账户一（开户银行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行 账号 44050158050200002080）的注销手续，募集资金专项账户二（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行 账号：82180078801200002010）尚未完成注销。

#### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 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。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司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发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《开源证券股份有限公司关于广州广电五舟科技股份有限公司  
2023 年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)

