

万联证券股份有限公司

关于广州市广百展贸股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“主办券商”）作为广州市广百展贸股份有限公司（以下简称“广百展贸”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《定向发行指南》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，对广百展贸 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计进行过一次定向发行股票募集资金，基本情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年 5 月 13 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。2020 年 5 月 28 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

2020 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，拟对定向发行说明书中的特殊投资条款进行补充，因非关联董事人数不足 3 人，公司董事会将上述议案提交股东大会审议。2020 年 7 月 2 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，对定向发行说明书中的特殊投资条款进行了补充。

2020 年 8 月 31 日，根据公司股东大会授权，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（第二

次修订稿)的议案》，根据选定的本次定向发行的发行对象更新了本次定向发行的发行方案。

本次定向发行股票 26,470,500 股，发行价格为每股人民币 11.5425 元，募集资金 305,535,746.25 元，上述募集资金已由认购对象在 2020 年 9 月 10 日前按认购合同的约定存入公司于中国建设银行股份有限公司广州羊城支行开立的账号为 44050142020200000807 的募集资金专户。募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设、缴纳土地出让金、信息系统及硬件设备升级项目。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 9 月 10 日出具的众环验字(2020)050019 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 305,535,746.25 元。

公司于 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告(公告编号：2020-080)，并于 2020 年 9 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司的股份登记确认书。

(二) 募集资金的使用及结余情况

公司 2020 年第一次股票发行募集资金人民币 305,535,746.25 元。截止至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 314,012,762.16 元(含累计收到利息收入扣减手续费、发行费的净额)，结余金额 0.00 元(含募集资金账户余额及理财产品账户余额)。

二、募集资金管理情况

公司根据《管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经公司 2020 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第三十一次会议、2020 年 5 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，该制度已于 2020 年 5 月 13 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将 2020 年第一次股票定向发行募集资金全部缴存于公司在中国建设银行股份有限公司广州羊城支行开立的专户内，户名：广州市广百展贸股份有限公司，账号：44050142020200000807。同时公司已与主办券商、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行(中国建设银行股份有限公司广州越秀支行为中国建设银行股份有限公司广州羊城支行的上级支行)签订了《募集资金专户三

方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2020 年发行股票募集资金人民币 305,535,746.25 元，根据定向发行说明书以及 2021 年 4 月 23 日披露的《广州市广百展贸股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》以及 2022 年 6 月 2 日披露的《广州市广百展贸股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设、缴纳土地出让金、信息系统及硬件设备升级项目。截止至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

投资用途	金额（元）
募集资金总额	305,535,746.25
加：以前年度累计收到利息收入扣减手续费、发行费的净额	8,340,175.51
减：以前年度已使用募集资金总额	289,221,408.06
加：本期累计收到利息收入扣减手续费、发行费的净额	136,840.40
减：本期累计使用募集资金金额	24,791,354.10
其中：补充流动资金	24,791,354.10
偿还银行贷款/借款	-
项目建设	-
缴纳土地出让金	-
信息系统及硬件设备升级项目	-
募集资金余额	-

公司于 2023 年 6 月 21 日对该募集资金专项账户予以销户。截至销户日，募集资金专项账户资金余额为 0.00 元。该账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、万联证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，根据该议案，为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买非挂钩短期保本理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。任一时点投资总额控制在人民币两亿八千万元（含）以内，其中闲置募集资金不超过两亿元，资金额度可滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资的理财产品进行严格评估，合理利用部分暂时闲置资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险固收类理财产品等安全性高、流动性好的非挂钩短期保本理财产品。在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。以上授权有效期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起一年内。

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，拟申请延长授权时间一年，有效期自 2021 年 10 月 26 日起一年内，授权内容不变。

2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，授权总经理办公会全权代表公司董事会审批使用闲置资金购买流动性好、非挂钩短期保本型理财产品，任一时点投资总额控制在人民币两亿八千万元（含）以内，其中闲置募集资金不超过四千四百万元，资金额度可滚动使用。以上授权有效期自 2022 年 10 月 26 日起一年内。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入募集资金购买非挂钩短期保本理财产品

本金的余额为 0.00 元。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、变更募集资金项目的情况

为提高募集资金使用效率，更合理地分配项目资金，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案于 2021 年 5 月 27 日经 2020 年年度股东大会审议通过。

公司 2022 年 5 月 31 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议及 2022 年 6 月 20 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于第二次变更募集资金用途的议案》。

六、募集资金项目的资金使用情况

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《定向发行说明书》及《广州市广百展贸股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》相符，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情形。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与实际使用符合《管理办法》、《定向发行规则》和《定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在损害股东利益的情况；广百展贸募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；广百展贸已建立《广州市广百展贸股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行；广百展贸不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此报告

（以下无正文）

（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于广州市广百展贸股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

