

海通证券股份有限公司
关于上海爱用科技股份有限公司
2023 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海爱用科技股份有限公司（以下简称“爱用科技”或“公司”，证券代码：836858）主办券商，履行对爱用科技在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2023 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司出具的同意定向发行的函《关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3539号），公司向特定对象发行人民币普通股7,612,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币108,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月8日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字【2021】第ZA10325号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：上海爱用科技股份有限公司，账号：15561638888825。2022年6月14日与海通证券、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书》（公告号：2020-052），公司本次募集资金主要用于项目建设和补充流动资金。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次剩余募集资金 619,265.71 元（包括 2023 年利息净收入 15,578.86 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，爱用科技在 2023 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金净额	108,000,000.00
	2023 年 1 月 1 日募集资金余额	1,840,910.13
二	减：募集资金使用	104,000,100.00
	其中：银行手续费	100.00
	银行理财	104,000,000.00
三	加：利息净收入	15,578.86
四	加：银行理财赎回	100,000,000.00
五	加：银行理财投资收益	2,762,876.72
六	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金剩余金额	619,265.71

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，爱用科技在 2023 年度将本次募集资金用于购买理财产品，由专户直接支出。截至 2023 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于专户中。

爱用科技 2020 年度定向发行募集资金 108,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 108,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 619,265.71 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

（三）闲置募集资金的理财情况

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-063）及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-023），公司拟对第二次募资金额度不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理。爱用科技 2023 年度实际购买理财产品 104,000,000.00 元，获得理财收益 2,762,876.72 元。

四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

报告期内爱用科技未发生变更募集资金用途或超额使用募集资金的情况。

五、核查结论

根据爱用科技提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《中华人民共和国公司法》《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业务规则（试行）》等有关法律法规的规定和要求。

海通证券股份有限公司

2024年4月12日