

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏省设备成套股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“主办券商”）作为江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“江苏成套”或“公司”）的持续督导主办券商，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定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江苏成套 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 14 日分别召开第一届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏省设备成套股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司拟定向发行股票 1,000,000 股，每股人民币 10.51 元，募集资金人民币 10,510,000.00 元，由公司控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司认购，募集资金拟用于信息化系统建设项目。

2023 年 1 月 30 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏省设备成套股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]157 号），同意公司本次股票定向发行不超过 1,000,000 股股份。

本次募集资金存入公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行开立的募集资金专用账户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 9 日出具《江苏省设备成套股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）第 00012 号）予以审验确认。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

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流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，针对公司本次定向发行，公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行设立了募集资金专项账户，该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。公司与华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

本次募集资金专户信息如下：

户名：江苏省设备成套股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京城北支行

银行账号：4301010929161888856

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户，截止 2023 年 2 月 6 日本次定向发行所募集的资金合计人民币 10,510,000.00 元。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,510,000.00
加：截至 2023 年 12 月 31 日银行利息净收入（扣减银行手续费等）	124,357.74
二、可使用的募集资金金额	10,634,357.74
三、募集资金实际使用用途	0.00
四、截至 2023 年 12 月 31 日结余金额	10,634,357.74

四、募集资金用途变更情况

2023年9月12日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，因发展规划及企业数字化转型的趋势，对标同类型的新型业态及公司对主营业务未来发展趋势的研判，公司将向创新型现代服务业转型升级。原募集资金主要用途从用于信息化系统建设项目（具体主要包括购置相关硬件设备、软件等，并对现有系统进行升级）变更为自行开发建设信息化数智公共服务平台，通过平台分阶段搭建，结合自身使用需求拟先期开发建设电子招标投标平台，组建线上交易平台与线下交易场所。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、主办券商专项核查意见

公司严格按照《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定向发行规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等内容管理制度的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金相关情况。报告期内，公司募集资金的存放、管理及披露不存在违法、违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省设备成套股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 8 月 6 日

