

# 民生证券股份有限公司

## 关于徐辉设计股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的

### 专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“徐辉设计”或“公司”）的持续督导券商，根据《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相关要求，对徐辉设计 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》等议案。

2022 年 11 月 17 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过前述关于本次定向发行的议案。

2022 年 12 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对徐辉设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3557 号）。公司向特定对象发行股票 1,465,000 股，发行价格为每股 6.86 元，募集资金总额为 10,049,900 元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 1 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZA10015 号）。本次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、主办券商核查工作情况

（一）主办券商履行的核查程序：

- 1、安排核查人员并制定核查计划；
- 2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、银行对账单等；
- 3、向董事会秘书、负责募集资金使用的财务人员了解相关情况。

（二）主办券商核查获取的资料和证据

获取了《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、银行对账单等。

### 三、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的存放情况

1、设立募集资金专户

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

2、募集资金账户三方监管协议

2022 年 12 月 21 日，公司与广发银行股份有限公司郑州金成支行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户的基本信息

本次定向发行的募集资金专项账户开立及基本信息如下：

账户名称：徐辉设计股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司郑州金成支行

银行账号：9550880221333200286

截至 2022 年 12 月 24 日，本次发行认购对象已将投资款合计 1,004.99 万元实缴至募集资金专项账户。公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金的管理情况

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

#### 四、募集资金用途变更情况

公司 2022 年第一次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金实际使用情况

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金尚未使用完毕，使用及结余具体情况如下：

| 序号 | 项目       | 金额（元）         |
|----|----------|---------------|
| 1  | 募集资金期初余额 | 10,049,900.00 |
| 2  | 减：支付社保费用 | 2,150,938.06  |
| 3  | 银行手续费    | 400.00        |
| 4  | 加：利息收入   | 19,386.55     |
| 5  | 募集资金剩余金额 | 7,917,948.49  |

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

#### 七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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股票定向发行规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于徐辉设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

