

# 太平洋证券股份有限公司

## 关于意天物联网股份（上海）有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

根据《公司法》《证券法》《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）对意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 10 日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》并在 2023 年 2 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行股票不超过 4,761,904 股，发行价格为人民币 3.06 元/股，预计募集资金总额不超过 14,571,426.24 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 4,761,904 股，公司收到募集资金 14,571,426.24 元。

上述募集资金已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 103003 号《验资报告》。上述股票发行于 2023 年 4 月 10 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于同意意天物联网股份（上海）有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]763 号），并于 2023 年 5 月 5 日完成股份登记。

#### 二、募集资金存放与管理情况

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，

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》并在 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会上通过《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》并在 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会上通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》公司已按照规定于 2023 年 4 月 17 日与太平洋证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市黄浦支行签订了《募集资金专户三方监管协议》并建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：449484588761。

截至 2023 年 4 月 17 日公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，公司未使用该笔募集资金。

### 三、募集资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本报告期存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形。由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计 4,032,799.83 元。2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,032,799.83 元置换先前投入的自筹资金。相关情况具体如下：

序号	贷款银行	已用自筹资金偿还金额 (元)	以募集资金置换金额 (元)
1	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海杨浦支行	1,032,799.83	1,032,799.83

序号	贷款银行	已用自筹资金偿还金额 (元)	以募集资金置换金额 (元)
2	中国银行股份有限公司上海市黄浦支行	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	-	4,032,799.83	4,032,799.83

本次募集资金置换严格按照《公司法》《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金 14,577,740.52 元，募集资金专户余额为 0 元。公司 2023 年募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,571,426.24
加：利息收入扣减手续费净额	6,314.28
二、募集资金使用	14,577,740.52
补充流动资金	10,544,940.69
偿还银行贷款	4,032,799.83
三、募集资金余额	0

#### 四、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，本报告期公司关于募集资金使用及对外披露不存在信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定存放及使用募集资金，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的情形。公司募集资金存放及实际使用均符合有关法律、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。

（以下无正文）

（本页为《太平洋证券股份有限公司关于意天物联网股份（上海）有限公司  
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之盖章页）

