

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东诚展科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为广东诚展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《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，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议批准，公司定向发行人民币普通股2,300,000股，发行价格为人民币4.35元/股，募集资金总额为人民币10,005,000.00元。该次发行募集的资金用于补充流动资金。公司于2023年11月27日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的该次股票发行的同意股票定向发行的函（股转系统函【2023】3186号）。该次发行的募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为验字（2023）第410022号的《验资报告》验证。

截至2023年12月18日止，全部募集资金已存入广发银行股份有限公司河源越王大道支行（账户名称：广东诚展科技股份有限公司，账号：9550 8800 2158 0900 924），初始存放金额10,005,000.00元。

二、募集资金存放及管理情况

为了加强对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

自该次股票发行认购款缴纳完成至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金。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转移的情形，也不存在提前使用募集资金等其他违规情形。



三、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，本次募集资金账户余额为10,005,333.47元，公司尚未使用募集资金，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,005,000.00
加：利息	333.47
募集资金净额	10,005,333.47
二、募集资金使用	0.00
三、募集资金余额	10,005,333.47

四、变更募集资金用途的情况

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金，不存在募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金。主办券商认为，公司2023年度募集资金的存放符合《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股票定向发行业务指南》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东诚展科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年4月22日

