

华创证券有限责任公司

关于深圳市晨日科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等文件的相关要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“晨日科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 2 月 16 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]315 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

本次发行对象共计 1 名，发行新股 1,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 9.00 元/股，募集资金总额为人民币 9,000,000.00 元。2023 年 3 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具文号：天健验{2023}3-8 号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过《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>的议

案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：深圳市晨日科技股份有限公司

开户银行：招商银行深圳科技园支行

账户号：755906651310118

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截止 2023 年 2 月 27 日所募集到的资金合计人民币 9,000,000 元均已到账。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《2022 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司根据募集资金用途使用资金 9,000,000 元，公司募集资金积累使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	9,000,000.00
减：手续费	226.12
加：银行利息	3,186.41
2、变更用途的募集资金总额	3,000,000.00
3、募集资金可使用总额	9,002,960.29
其中：供应商货款	9,001,553.70
员工工资（含社保/公积金）	0.00
利息收入及服务费	0.00
5、销户时余额转出至基本户金额	1,406.59
6、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，晨日科技本次股票发行募集资金已全部使用完

毕，该募集资金专户已销户。

四、变更募集的用途的情况

报告期内，公司已使用自有资金偿还以募集资金偿还的银行借款，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司于2023年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议、2023年4月27日2022年年度股东大会会议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司对募集资金3,000,000.00元用做补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、主办券商核查意见

综上所述，主办券商认为：晨日科技公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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，公司募集资金的存放与实际使用均符合《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》等有关法律法规的规定，不存在违反相关规定的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市晨日科技股份有限公司
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)

