

# 首创证券股份有限公司

## 关于南京盈呗信息科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）作为南京盈呗信息科技股份有限公司（以下简称“盈呗科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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》及《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对盈呗科技2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

公司 2023 年度共完成 1 次股票发行，具体如下：

2023 年 6 月 1 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等，并于 2023 年 6 月 21 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了上述自办发行议案，议案主要内容为拟定向发行 500,000 股股票，发行股票价格为 30.00 元/股，募集资金总额 15,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 6 日向公司出具了《关于同意南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）1305 号）。

截至 2023 年 8 月 8 日，认购人已缴齐全部认购资金。同日，2023 年 8 月 22 日深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具了[2023]0008 号的《验资报告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金 15,000,000.00 元。

公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况核查



### （一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于2023年6月1日、2023年6月21日召开了第三届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立〈募集资金管理制度〉的议案》，《募集资金管理制度》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等要求。

### （二）募集资金存放及三方监管协议签订情况

公司分别于2023年6月1日、2023年6月21日召开了第三届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管〉的议案》，公司在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行开立了募集资金专户，账户具体信息如下：

开户行：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行

账户名称：南京盈呗信息科技股份有限公司

账号：543079542369

本次认购结束后，公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、首创证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况核查

### （一）募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	10,397.58
二、可供使用的募集资金金额	15,010,397.58
二、募集资金实际使用金额	6,350,413.40
其中：1、补充流动资金	6,350,413.40
1.1 支付供应商货款	6,250,000.00
1.2 支付持续督导费	100,000.00
1.3 支付银行工本费及手续费	413.40
四、截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	8,659,984.18

### （二）变更募集资金用途情况

公司严格按照《公司股票定向发行说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

### （三）是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况

公司股票定向发行募集资金不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。公司不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

#### （四）是否利用募集资金进行现金管理情况

经核查，公司不存在利用募集资金进行现金管理的情形。

#### 四、首创证券关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023年度，盈呗科技募集资金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》、《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》等有关法律法规的规定，盈呗科技及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等情形。

