

**中国国际金融股份有限公司**

**关于先临三维科技股份有限公司**

**2023 年度募集资金存放与使用情况的**

**专项核查报告**



二〇二四年四月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“主办券商”）作为先临三维科技股份有限公司（以下简称“先临三维”或“公司”）持续督导的主办券商，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股票定向发行规则》等相关文件规定，对先临三维 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票数量为 46,000,000 股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 46,000.00 万元，用于齿科数字化技术升级及研发项目、专业 3D 扫描技术升级及研发项目、高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目以及补充流动资金。2022 年 3 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准先临三维科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可（2022）530 号），核准公司定向发行不超过 4,600.00 万股新股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 6 日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 [2022] 122 号《验资报告》，确认募集资金到账。

该次发行新增股份于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，2022 年 5 月 10 日起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**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。依照规定，公司设立了该次定向发行募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 15 日与主办券商及中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。专

项账户具体情况如下：

序号	开户行	账号	存放资金 (元)	存续情况
1	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00	存续
2	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00	存续
3	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00	存续
4	中国银行萧山分行	375380521162	120,390,800.00	注销
合计			<b>460,000,000.00</b>	-

公司“补充流动资金”专户对应募集资金已使用完毕，公司已于 2022 年 12 月 20 日对“补充流动资金”募集资金专户予以注销。上述账户注销后，公司与主办券商及中国银行萧山分行签订的募集资金用途为“补充流动资金”的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

### 三、募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次发行股票募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	460,000,000.00
减：发行费用	15,677,146.22
募集资金净额	444,322,853.78
募集资金利息（已扣除手续费）	11,807,284.73
小计	<b>456,130,138.51</b>
<b>募集资金使用明细</b>	
齿科数字化技术升级及研发项目	118,149,204.91
专业 3D 扫描技术升级及研发项目	55,371,955.75
高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目	62,647,335.38
补充流动资金	105,304,528.85
小计	<b>341,473,024.89</b>
<b>募集资金结余</b>	
期末募集资金余额	<b>114,657,113.62</b>

#### 2、现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2023

年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议、于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币10亿元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。截至2023年末，公司闲置募集资金和自有资金中用于购买理财产品的金额分别为1.15亿元和1.35亿元，2023年度公司不存在合计用于购买理财产品的金额超过10亿元的情形。

#### **四、是否存在变更募集资金用途情况**

公司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**

2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

#### **六、主办券商核查意见**

经核查，主办券商认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关规定以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于先临三维科技股份有限公司 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)

