

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于武汉光谷卓越科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“主办券商”）作为武汉光谷卓越科技股份有限公司（以下简称“卓越科技”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定的要求，对卓越科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据全国股转公司出具的《关于同意武汉光谷卓越科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2863 号），公司向特定对象发行人民币普通股 200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.50 元，募集资金总额为 1,100.00 万元。2023 年 10 月 23 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2023]第 4-00045 号），确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储管理，并于 2023 年 10 月 25 日与一创投行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

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》等有关法律法规的规定和《武汉光谷卓越科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经 2023 年 8 月 31 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、2023 年 9 月 15 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《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要求，公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050123704500001255	104.58

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

根据公司 2023 年 9 月 26 日公告的《股票定向发行说明书》的披露：公司 2023 年定向发行募集资金用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
一、募集资金总额	1,100.00
加：利息收入	0.32
减：银行手续费	0.15
小计	1,100.17
二、募集资金使用	
其中：支付供应商货款	733.44
支付员工薪酬及福利	40.06
支付日常经营活动相关的费用报销款	222.09
三、募集资金账户余额	104.58

公司在 2023 年度不存在募集资金置换自筹资金、现金管理、变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露存在的问题

本报告期，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形，实际使用情况及相关信息披露符合《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》等有关规定的要求。

五、主办券商的核查工作

主办券商通过获取查阅相关资料、访谈等形式对卓越科技股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅公司募集资金使用台账；
- 3、获取募集资金专户对账单、大额募集资金支出合同及相关凭证；
- 4、访谈公司董事会秘书，了解公司募集资金的实际使用情况。

六、主办券商核查意见

经核查，2023 年度公司不存在违规变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于武汉光谷卓越科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年 4 月 22 日