

# 华创证券有限责任公司

## 关于深圳市图敏智能视频股份有限公司

### 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》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》等相关规定，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”或“图敏视频”）的持续督导主办券商，对图敏视频2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

本次股票发行，公司实际发行股数362.00万股，发行价格为每股人民币1.30元，实际募集资金为470.60万元人民币，发行募集资金用于补充流动资金。2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3603号），对本次股票定向发行无异议。

本次股票发行募集资金已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具永证验字（2023）第210005号《验资报告》确认募集资金到账。

#### 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》。公司就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订

三方监管协议。公司本次募集资金存放情况如下：开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳沙河支行，银行账号：44250100004500002363。

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金已经使用完毕，公司募集资金使用情况如下：

| 项目                | 金额（元）        |
|-------------------|--------------|
| 一、募集资金总额          | 4,706,000.00 |
| 加：利息收入            | 3,049.64     |
| 二、募集资金使用          | 4,708,881.75 |
| 其中：支付材料货款         | 1,805,429.84 |
| 支付员工薪酬            | 2,800,000.00 |
| 支付房租、水电、物业费       | 103,355.91   |
| 银行账户管理费           | 96.00        |
| 三、注销专户前转回公司基本户金额  | 167.89       |
| 四、注销专户时募集资金专项账户余额 | 0.00         |

公司于2023年9月14日完成募集资金专项账户注销手续。

### 四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》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》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况、损害公众公司及股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市图敏智能视频股份有限公司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）

华创证券有限责任公司



2024年4月24日