

招商证券股份有限公司

关于深圳市优友互联股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“优友互联”、“公司”）于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：优友互联，证券代码：874082。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》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 13 日和 2023 年 2 月 3 日分别召开了第一届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市优友互联股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意深圳市优友互联股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2023]1069 号），确认本次股票发行 1,000,000 股。此次股票发行价格为 10 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 26 日出具的亚会验字（2023）02530001 号《验资报告》验证。

公司在验资完成、签订募集资金专户三方监管协议后且符合其他规定的条件下使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2023 年 1 月 13 日经第一届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经 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

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
10,000,000.00	招商银行深圳华侨城支行	755924641410118	9,124,140.55
合计			9,124,140.55

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2023 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 755924641410118。公司严格按已有的资金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规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度股票发行募集资金 10,000,000.00 元，根据公司公告的募集资金用途使用资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	10,000,000.00
利息收入	10,206.56
电汇手续费	-133.75
截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	-885,932.26
其中：1、验资费用	-18,867.92

2、优智云项目人力成本	-867,064.34
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	9,124,140.55

本年度，公司不存在变更募集资金用途、不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金、不存在使用闲置募集资金进行现金管理、不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在募集资金余额转出的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，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。

五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户银行流水、募集资金使用台账、募资专户的银行日记账，抽查了募集资金大额支出的原始凭据，查阅了公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度、公司信息披露文件，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：本报告期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。优友互联严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市优友互联股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



招商证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日