

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为362,800,836.15元。

具体情况如下：

单位：元

项目	开户银行	银行账号	转入募集资金金额
补充运营资金和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司佛山顺德支行	8110901012601646850	459,265,712.30
合计			459,265,712.30

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额		459,265,712.30	459,265,712.30
1、募集资金账户资金的减少项			
其中：（1）对募集资金投资项目的投入		99,482,042.28	99,482,042.28
（2）购买理财产品余额			
（3）银行手续费		494.00	494.00
减少项小计		99,482,536.28	99,482,536.28
2、募集资金账户资金的增加项			
其中：（1）理财产品收益			
（2）募集资金活期利息收入		1,533,784.65	1,533,784.65
增加项小计		1,533,784.65	1,533,784.65
募集资金专户应结余额		361,316,960.67	361,316,960.67
募集资金专户实际结余额		362,800,836.15	362,800,836.15
差异（注：）		1,483,875.48	1,483,875.48

注：截止 2023 年 12 月 31 日，公司前期支付的中介机构定增费用 1,483,875.48 元，尚未从该账户中转出。2024 年 3 月 26 日，已从该账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元

项目	开户银行	银行账号	资金余额 (元)	备注
补充运营资金 和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司 佛山顺德支行	8110901012601646850	362,800,836.15	【活期】
合计			362,800,836.15	

报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人主要核查工作及核查意见

在 2023 年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐人认为：顾地科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1：

募集资金使用情况对照表

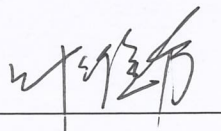
单位：万元

募集资金总额		45,926.57				报告期投入募集资金总额	9,948.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	9,948.20			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充运营资金和偿还银行贷款	否	45,926.57	45,926.57	9,948.20	9,948.20	21.66%				
合计	-	45,926.57	45,926.57	9,948.20	9,948.20	21.66%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

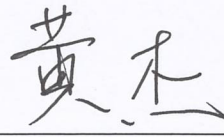
补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额36,280.08万元（含募集资金产生的利息1,533,784.65元及尚未转出的中介机构定增费用1,483,875.48元）全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

(此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



叶维方



黄杰



2024年4月25日