

**华福证券有限责任公司**  
**关于**  
**晨越建设项目管理集团股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为晨越建设项目管理集团股份有限公司（以下简称“晨越建管”或“公司”）的持续督导券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晨越建管定向发行募集资金在 2023 年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于〈晨越建设项目管理集团股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等本次股票定向发行相关议案，2021 年 8 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了本次股票定向发行相关议案，2021 年 9 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于对晨越建设项目管理集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3101 号），2021 年 12 月 23 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次定向发行 96.00 万股普通股，募集资金 1,228.80 万元，上述募集资金于 2021 年 11 月 2 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（“XYZH/2021CDAA30277”）予以审验确认。

## （二）本次募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度第一次股票定向发行募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	12,288,000.00
二	加：利息收入扣除手续费净额	14,614.15
三	减：已使用募集资金总额	12,302,614.15
	其中：1、办公室房租物管费	7,110,952.42
	2、供应商款项	5,191,661.73
四	募集资金结存金额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已制定《募集资金管理制度》，于 2016 年 8 月 29 日经第一届董事会第十二次会议审议通过，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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，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指南》的规定。

### （二）募集资金的存储情况

2021年7月30日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司对本次募集资金设立专用管理账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金账户信息如下：

开户银行	银行账号	账户名称
中信银行成都浆洗街支行	8111001012500767139	晨越建管

本次募集资金于2021年11月2日全部缴存至募集资金专户，2021年11月8日公司与主办券商及中信银行成都分行签署《募集资金专户三方监管协议》。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金在2023年度的使用及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	上年度募集资金结存金额	539,928.96
二	加：利息收入扣除手续费净额	-1,036.10
三	减：已使用募集资金总额	538,892.86
	其中：1、办公室房租物管费	538,892.86
	2、供应商款项	0.00
四	募集资金结存金额	0.00

如上表，公司2023年度募集资金的使用严格按照《晨越建设项目管理集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》中约定的补充流动资金用途，不存在异常情形。

### 四、变更募集资金用途的情况

2023年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

根据晨越建管提供的银行对账单、采购合同、发票、记账凭证等相关资料，经主办券商核查，2023 年公司已按照《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》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，系<华福证券有限责任公司关于晨越建设项目管理集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告>之盖章页）

华福证券有限责任公司

2024 年 4 月 26 日