

广发证券股份有限公司

关于广东智科电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为广东智科电子股份有限公司（以下简称“智科股份”或“公司”）的主办券商，对智科股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份 2,000,000 股，发行价格 2.5 元/股，募集资金总额不超过 5,000,000.00 元（含 5,000,000.00 元）。

2023 年 2 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东智科电子股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2023]367 号）。

2023 年 3 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验，出具了天健验[2023]7-55 号《验资报告》。本次募集资金的用途为支付供应商货款，公司实际发行股份为 1,850,000 股，截至 2023 年 3 月 7 日，公司共收到募集资金 4,625,000.00 元，募集资金存放于中国农业银行股份有限公司南海桂城支行（账号：44507001040059038）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司 2023 年第一次股票发行所募集的资金存放于募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司南海桂城支行（账号：44507001040059038），该募集资金



专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司与广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南海桂城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户类型 | 截至2023年12月31日余额 |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 广东智科电子股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 44507001040059038 | 募集资金专用帐户 | 0 |
| 合计 | | | | 0 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|--------------|
| 一、募集资金总额 | 4,625,000.00 |
| 加：募集资金账户利息收入 | 3,494.61 |
| 二、可使用募集资金金额 | 4,628,494.61 |
| 三、实际使用募集资金金额 | 4,628,494.61 |
| 其中：支付供应商货款 | 4,628,242.61 |
| 扣除手续费 | 252.00 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

经核查，公司未提前使用募集资金。

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司本次股票发行募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

公司本次募集资金用于支付供应商货款 4,628,242.61 元，截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。鉴于专项账户的募集资金



已按规定用途使用完毕，公司已于 2023 年 8 月 15 日办结该募集资金专项账户注销手续（账号：44507001040059038，银行：中国农业银行股份有限公司南海桂城支行）。上述募集资金专项账户注销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

六、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，该募集资金专项账户注销手续已办结。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，未发生损害股东利益的情况。

