

财信证券股份有限公司关于湖南正润创业服务股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为湖南正润创业服务股份有限公司（以下简称“正润创服”或“公司”）的持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）发布的《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一） 核查范围

公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2021 年第一次股票定向发行。

（二） 核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等资料；
3. 财信证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

2021 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《湖南正润创业服务股份有限公司股票定向发行说明书》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》等相关议案，上

述议案经 2021 年 11 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司发行不超过 3,600,000.00 股普通股股票，发行价格为人民币 2.8 元/股，募集资金总额不超过 10,080,000 元。

公司于 2022 年 1 月 6 日取得了全国股转系统出具的《关于对湖南正润创业服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]8 号）。

2022 年 4 月 1 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2022]第 27-00002 号”《验资报告》，截至 2022 年 3 月 30 日，公司实际发行 3,572,000 股普通股股票，公司实际收到募集资金 10,001,600 元。2022 年 4 月 25 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案，公司对《募集资金管理制度》进行了修改，上述议案经 2021 年 11 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司已于 2021 年 11 月 12 日在全国股转系统官网披露了《关于修订募集资金管理制度公告》。前述《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管等事项。

（二） 募集资金存放与三方监管协议签订情况

公司在湖南湘乡农村商业银行股份有限公司白田支行、长沙银行股份有限公司大学城支行为本次发行开设了募集资金专户，截至 2022 年 3 月 30 日，公司该募集资金专户收到本次定向发行募集的资金 10,001,600 元。

公司与湖南湘乡农村商业银行股份有限公司、财信证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。子公司湖南正润孵化器管理有限公司（以下简称“正润孵化器”）与长沙银行股份有限公司大学城支行、财信证券股份有限

公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司变更募集资金用途后，根据变更后的募集资金用途，公司及子公司正润孵化器分别与持续督导券商、监管银行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。前述协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据募集资金专户银行出具的银行流水、销户相关资料，截至 2023 年 6 月 29 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额（元）
湖南正润创业服务股份有限公司	湖南湘乡农村商业银行股份有限公司白田支行	82011000003171686	0
湖南正润孵化器管理有限公司	长沙银行股份有限公司大学城支行	810000332953688888	0

公司已于2023年6月29日完成上述募集资金专户的注销手续。

四、 募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况（含变更募集资金用途情况）详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网披露的《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 33.68 元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，募集资金专户收到利息收入 0.05 元，公司于 2023 年 6 月 29 日完成募集资金专户的注销手续，销户前已将募集资金专户结息余额 33.73 元转回基本户，截至募集资金专户注销日，募集资金已全部使用完毕。公司已于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网披露《关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告》。

2023 年，公司不存在使用 2021 年第一次股票发行募集资金置换预先投入自筹资金、暂时闲置募集资金进行现金管理、闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

五、 结论性意见

经核查，主办券商认为：

2023 年, 公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定存放、使用募集资金, 不存在募集资金存放、使用违规情况。

财信证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日