

兴业证券股份有限公司
关于中运科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二四年四月

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为中运科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“中运科技”）的主办券商，对中运科技 2023 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

兴业证券于 2023 年 6 月 20 日承接中运科技持续督导工作。中运科技年度募集资金存放与使用情况共涉及两次发行和一次终止发行，详细情况如下：

2021 年 4 月 20 日，挂牌公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对中运科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1177 号），经同意，挂牌公司本次定向发行不超过 426.625 万股新股。根据挂牌公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《中运科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-044），挂牌公司本次实际发行人民币普通股份 4,002,032 股，每股发行价为人民币 11.72 元，共募集资金总额为人民币 46,903,815.04 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 16 日出具的“中兴华验字[2021]第 010057 号”《验资报告》审验。中运科技对募集资金已采取专项账户存储制度。

2022 年 12 月 19 日，挂牌公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《中运科技股份有限公司股票定向发行无异议的

函》（股转函[2022]3670 号），经同意，挂牌公司本次定向发行不超过 1,000 万股新股。根据挂牌公司于 2023 年 5 月 24 日披露的《中运科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2023-018），因综合考虑公司战略规划布局，并与投资人沟通协商一致后，中运科技决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的事项。本次股票发行终止前尚未确定投资者、不涉及认购缴款等程序，因此不涉及募集资金的使用。

2023 年 7 月 19 日，挂牌公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中运科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]1457 号)，经同意，挂牌公司本次定向发行不超过 1,280 万股新股，本次股票定向发行采用分期发行的方式。根据挂牌公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《股票定向发行（第一期）认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-039），本次发行为第一期发行,挂牌公司本次实际发行人民币普通股 7,932,579 股，每股发行价为人民币 15.78 元，共募集资金总额为人民币 125,176,096.62 元。募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 10 日出具的“司农验字[2023]23005250012 号”验资报告进行了审验确认。中运科技对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据中运科技于 2021 年 4 月 22 日披露的《中运科技股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-039），挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行：中国银行广州天河南一路支行，银行账号：673074208258）。

中运科技已经于 2021 年 1 月 27 日第二届第十一次会议董事会，2021 年 2 月 18 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于<募集

资金管理制度>的议案》、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》、《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》等与本次股票发行募集资金相关的议案。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，中运科技本次股票发行的募集资金已存放于中运科技董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2023年7月19日，中运科技与主办券商、中国银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金三方监管协议》。

根据中运科技于2023年8月2日披露的《中运科技股份有限公司股票定向发行认购公告（第一期）》（公告编号：2023-038），挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行1：中国银行广州天河南一路支行，银行账号1：6483 7669 8631；开户银行2：上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行，银行账号2：8217 0078 8011 0000 1947）。

中运科技已经于2023年6月20日第二届第二十九次董事会，2023年7月6日2023年第三次临时股东大会审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》、《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》等与本次股票发行募集资金相关的议案。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，中运科技本次股票发行的募集资金已存放于中运科技董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2023年8月10日，中运科技与主办券商、中国银行股份有限公司广州天河支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行、签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，中运科技 2021 年第一次募集资金存放于专项账户，资金余额为 226,684.73 元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	46,903,815.04
加：募集资金累计利息收入	52,735.98
二、募集资金可用金额	46,956,551.02
减：累计手续费	1805.09
减：以前年度募集资金支出	45,961,634.22
其中：补充流动资金	19,245,583.62
购买资产	17,723,081.25
研发及运维	8,992,969.35
减：本年度募集资金支出	766,426.98
其中：补充流动资金	140,498.98
购买资产	625,928.00
三、截止 2023 年 12 月 31 日账户余额	226,684.73

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，中运科技 2023 年第一次募集资金存放于专项账户，资金余额为 81,011,129.85 元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	125,176,096.62
加：募集资金累计利息收入	92,519.32
二、募集资金可用金额	125,268,615.94
减：累计手续费	48.00
减：本年度募集资金支出	44,257,438.09
其中：补充流动资金	44,257,438.09
三、截止 2023 年 12 月 31 日账户余额	81,011,129.85

2023 年，在募集资金使用过程中，为便于转账汇款操作，挂牌公司存在将部分募集资金先转到特定账户，再进行使用的情况。该部分资金主要用于代发工资及缴纳社保等支出，严格按照募集资金

用途进行使用，不存在违规使用的情形。

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：中运科技 2021 年度第一次股票发行募集资金和 2023 年度第一次股票发行募集资金未使用完毕，募集资金使用用途与股票发行方案一致，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，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中运科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2024年4月26日