

开源证券股份有限公司
关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司
2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏睿鸿网络技术股份有限公司（以下简称“睿鸿股份”或“公司”）的主办券商，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对睿鸿股份2023年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司2023年募集资金存放与使用涉及一次股票发行，即江苏睿网络技术股份有限公司2023年股票发行，情况如下：

经公司2023年第二次临时股东大会批准，公司发行股票900,000股，发行价格24.00元/股，募集资金总额为21,600,000元。

2023年2月16日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338号），该募集资金已于2023年3月3日全部到账，缴存银行为江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行，账号为8110188802070，并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2023)第31-00028号验资报告审验。2023年3月30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》（公告编号：2023-029），该次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为2023年1月20日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了，该议案已经2023年2月6日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并于2023年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露。

公司通过《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、投向变更、监督与管理的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集专项账户专户管理说明

1、截止至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年股票 定向发行	张家港农商银行 江阴支行	8110188802070	6,543,941.73
合计			6,543,941.73

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2023年股票定向发行共募集资金21,600,000元，全部存放于江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行，账号为8110188802070，公司已与该银行、主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《募集资金管理制度》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

1、2023年股票定向发行募集资金总额为21,600,000元，截至2023年12月31日，募集资金已累计使用15,074,915.32元，账户累计结息14,708.67元，全部用于补充流动资金，符合《募集资金管理制度》中所预计的募集资金用途；募集资金专户的余额为6,543,941.73元。该账户的资金使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表如下：

人民币：元

一、募集资金总额	21,600,000.00
加：利息收入	14,708.67
小计	21,614,708.67
二、截止 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	15,070,766.94

	2023年1-12月使用金额
补充流动资金	15,070,766.94
其中：	
研发费用支出	3,371,920.76
支付职工薪酬	2,971,421.36
日常经营	8,727,424.82
三、募集资金期末余额	6,543,941.73

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

报告期内，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

主办券商核查了公司募集资金专户流水、公司一般户相关流水，并查阅了2023年度审计报告等资料，经核查，公司定向发行股票募集资金均用于补充流动资金，但是公司出于转账便利考虑，由于公司一般户为公司惯用的向供应商、职工转账支付的账户，因此前期存在使用募集资金时先转入公司一般户，再于当日或次日通过一般户发放职工薪酬及支付资源采购款的情形，在使用程序上存在瑕疵，但使用目的均用于日常经营和支付职工薪酬，属于补充流动资金范畴。主办券商在发现上述情形后，及时督促公司进行了相关自查及整改，主要包括：（1）挂牌公司区分一般户中自有资金与募集资金情况，逐笔检查自有资金与募集资金的支付用途；（2）挂牌公司承诺将进一步加强治理，提高实际控制人、信息披露负责人和相关财务人员的规范意识，深入学习有关制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，确保不再发生类似情形。公司将严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币1500万元（含1500万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部组织实施。

经核查，截至2023年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，

不存在使用闲置募集资金进行现金管理的实际执行情况不符合董事会审议额度和要求的情形。

七、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，睿鸿股份2023年度使用募集资金存在使用募集资金时先转入公司一般户、再通过一般户支付职工薪酬及支付供应商货款的情形，在使用程序上存在瑕疵，但使用目的均用于补充流动资金，符合募集资金使用用途的相关规定。除此之外，睿鸿股份2023年募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在提前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司
2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2024年 4 月 26 日