

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆创高装饰工程股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为重庆创高装饰工程股份有限公司（以下简称“创高股份”或“公司”）的主办券商，对创高股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 26 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈重庆创高装饰工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆创高装饰工程股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]3 号）确认，公司发行 2,945,500 股。此次股票发行价格为人民币 6.79 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,945.00 元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 30 日出具的天衡验字（2022）00054 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司本次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	999003142410807	19,999,945.00	1,385,905.36
合计		19,999,945.00	1,385,905.36

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,945.00	
发行费用	-	
募集资金净额	19,999,945.00	
加：利息收入	8,820.50	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付供应商款项	18,621,768.76	0.00
2、银行手续费（如有）	1,091.38	25.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,385,905.36	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司因合同纠纷被起诉申请财产保全，公司募集资金专户被法院冻结，截至本公告出具之日，上述专户尚在冻结中。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、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，公司已经使用募集资金 18,622,860.14 元，剩余 1,385,905.36 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024 年 4 月 26 日

