

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于长沙天一智能科技股份有限公司

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”）作为长沙天一智能科技股份有限公司(以下简称“天一智能”或“公司”)的主办券商，对天一智能 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

2023 年 6 月 12 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于长沙天一智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函〔2023〕1274 号）确认，公司发行 4,700,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.76 元/股，募集资金总额为人民币 12,972,000.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 14 日出具的天职业字〔2023〕41614 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 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司长沙星沙支行(下称“浦发银行”)签订《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《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《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）
上海浦东发展银行股份有限公司长沙星沙支行	66140078801400001637	12,972,000.00	0
合计		12,972,000.00	0

（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	12,972,000.00
发行费用	-
募集资金净额	12,972,000.00

加：利息收入	3,860.65	
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、支付职工薪酬	6,118,784.97	6,118,784.97
2、支付供应商货款	6,856,233.61	6,856,233.61
3、银行手续费	420.00	420.00
4、销户时结余利息转回公司基本账户	422.07	422.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

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

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2023 年度使用完毕，剩余 422.07 元均为利息收入，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年4月29日