

开源证券股份有限公司

关于西安荣鑫智生活服务股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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”、“主办券商”)作为西安荣鑫智生活服务股份有限公司(以下简称“荣鑫股份”、“公司”)的持续督导主办券商,根据《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统出台的相关法律法规等有关制度的规定,履行持续督导职责。根据《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股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的要求,开源证券对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 8 日,公司先后召开第二届董事会第七次会议和 2021 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于〈西安荣鑫物业管理股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案,并于 2022 年 1 月 27 日公布了《股票定向发行认购公告》。公司本次定向发行股票 2,400,000 股,发行价格 4.20 元/股,募集资金总额 10,080,000 元。募集资金用途为补充流动资金。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 11 日出具大华验字[2022]000093 号《验资报告》,对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。2022 年 3 月 10 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司《股份登记确认书》(107000015780),本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 9 日完成股份登记。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金制度制定情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行业务相关规则要求,公司于 2020

年12月8日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

2、募集资金专户的存储情况

公司于2021年11月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2022年2月14日，公司与招商银行股份有限公司西安文景路支行及诚通证券（原新时代证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行股份有限公司西安文景路支行设立西安荣鑫物业管理股份有限公司募集资金专项账户，账号为129910746410901，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金10,080,000元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。

2022年2月11日、2022年2月14日，公司先后完成募集资金验资和《募集资金专户三方监管协议》签署工作。

三、募集资金的实际使用情况

2023年度，公司募资资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、2022年12月31日募集资金余额	46,260.09
二、2023年度募集资金使用	46,260.09
其中：补充流动资金	46,260.09
三、募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信

息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，荣鑫股份 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放与使用募集资金和损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日