

国泰君安证券股份有限公司

关于四川赛狄信息技术股份公司 2023 年度

募集资金存放与使用的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为四川赛狄信息技术股份公司（以下简称“四川赛狄”或“公司”）的主办券商，根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对四川赛狄 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本概况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议并于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。2021 年 4 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1279 号）。公司本次定向发行新增股份于 2021 年 6 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行 6,763,611 股普通股股票，发行价格为每股 14.79 元/股，募集资金总额为 100,000,000 元。2021 年 5 月 7 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]4019 号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

（二）2021 年第二次股票发行

2021年10月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议并于2021年11月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《<四川赛狄信息技术股份公司2021年第二次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。2021年12月8日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4015号）。公司本次定向发行新增股份于2022年1月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行8,455,466股普通股股票，发行价格为每股17.74元/股，募集资金总额为150,000,000元。2021年12月17日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]8002号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

2021年3月10日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于2021年3月30日召开2020年年度股东大会通过上述议案，对募集资金的管理、使用、信息披露等做出了明确规定。公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-017）。

（二）募集资金的存储及专户监管情况

1、公司第一次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计100,000,000元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名	四川赛狄信息技术股份公司
开户银行	中国民生银行成都高新支行
银行账号	632822782
账户类别	募集资金专户
截止2023年12月31日存储余额	0元

2021年5月30日，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于支付本次发行中介费用、补充流动资金，不得用作其他用途。

2、公司第二次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计 150,000,000 元，全部存放于以下募集资金专项账户：

(1) 账户 1：

户名	四川赛狄信息技术股份公司
开户银行	中国民生银行成都高新支行
银行账号	633913177
账户类别	募集资金专户
截至 2023 年 12 月 31 日存储余额	0 元

(2) 账户 2：

户名	四川赛狄信息技术股份公司
开户银行	招商银行成都分行天顺路支行
银行账号	918900261010108
账户类别	募集资金专户
截至 2023 年 12 月 31 日存储余额	0 元

2021年12月21日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行和招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于补充流动资金、偿还关联方借款、购买固定资产、支付中介费用，不得用作其他用途。

三、募集资金实际使用情况

(一) 公司第一次募集资金的使用情况

公司于 2021 年 5 月完成发行股票募集资金人民币 100,000,000 元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于支付中介费用和补充流动资金。截至 2023

年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 0 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	100,000,000.00
发行费用	3,050,000.00
募集资金净额	96,950,000.00
加：利息收入	276,648.64
具体用途	-
1、补充流动资金	97,226,648.64
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息收入）	0

（二）公司第二次募集资金的使用情况

公司于 2021 年 12 月完成发行股票募集资金人民币 150,000,000 元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于补充流动资金、偿还关联方借款、购买固定资产、支付中介费用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 0 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	150,000,000.00
发行费用	3,100,000.00
募集资金净额	146,900,000.00
加：利息收入	360,124.54
具体用途	-
1、偿还关联方借款	35,650,000.00
2、补充流动资金	106,562,570.74
3、购买固定资产	5,047,553.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息收入）	0

综上，2023 年度，四川赛狄不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与违规使用募集资金的情形。

六、结论意见

经过对四川赛狄 2023 年度定向发行募集资金存放与使用情况进行核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用符合《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》《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于四川赛狄信息技术股份公司
2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）

