

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市思迅软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投证券”)作为深圳市思迅软件股份有限公司(下称“思迅软件”、“公司”)新三板持续督导主办券商,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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定对思迅软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,出具本专项核查报告。

公司自 2016 年 8 月 9 日挂牌至本报告出具之日共完成 2 次股票发行,分别为 2017 年第一次股票发行和 2022 年第一次股票发行。本次专项核查范围为 2022 年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况。

一、主办券商的核查程序

报告期内,主办券商督导人员查询了募集资金专户,查阅了 2023 年度审计报告、2023 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》,该议案确定公司发行股票不超过 1,535,000 股,发行价格为每股 13.00 元,募集资金不超过 19,955,000 元。该议案于 2022 年 5 月 27 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。最终公司发行股份 1,535,000 股,募集资金 19,955,000 元。

全国股转公司于 2022 年 8 月 12 日出具了《关于对深圳市思迅软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]2749 号)。公司在取得该股份登记函前,不存在提前使用募集资金的情形。

公司在中国银行深圳招商路支行开立账号为 745875845468 的募集资金专户,募集资金经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 8 月 25 日出具“苏公 W[2022]B102”《验资报告》。截至 2022 年 8 月 19 日,本次股票发行的资金人民币 19,955,000 元已经全部缴纳到位。

2022 年 9 月 13 日,公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》,新增股份于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金管理情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议,并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议、于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

根据公司的《募集资金管理制度》,公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储,公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已开立募集资金专户,并于 2022 年 8 月 19 日将全部募集资金 19,955,000 元已全部转存入专户中。深圳市思迅软件股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司前海蛇口分行三方已签订《募集资金三方监管协议》。

开立的募集资金专户信息如下:

账户名称:深圳市思迅软件股份有限公司

开户银行:中国银行深圳招商路支行

账号:745875845468

四、本年度募集资金实际使用情况

本次募集资金使用及结余情况如下:

使用项目	金额(元)
期初余额	19,972,935.14
加: 银行利息	52,688.76
减: 2023 年募集资金使用	20,024,451.16
其中: 补充流动资金	20,024,451.16
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,172.74

五、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次股票发行相关程序以及募集资金存放、管理、使用均严格按照相关规定执行, 相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在违规存放、使用募集资金的情形。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的要求, 不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市思迅软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024年4月29日

