

开源证券股份有限公司

关于深圳昌恩智能股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》等文件的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“昌恩智能”、“公司”）持续督导工作的主办券商，对昌恩智能2023年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、沟通交流等方式对昌恩智能2023年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、获取公司关于2023年度募集资金使用情况的说明，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款明细账等资料；
- 4、抽查募集资金使用的相关合同等支持性文件，核查是否存在违规使用募集资金的情况。

二、募集资金基本情况

昌恩智能自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行，即公司 2022 年度第一次股票发行，共募集资金 12,800,000.00 元，基本情况如下：

经 2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》。2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方案。公司于 2022 年 3 月 10 日收到

了全国股转公司《关于对深圳昌恩智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）539 号）。

公司本次发行认购对象合计 6 人，共发行 400 万股，每股发行价格 3.20 元，募集资金总额为 1,280,000.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：深圳昌恩智能股份有限公司开户行：交通银行深圳金叶支行账号：443066326013005514252），经由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（亚会验字(2022)第 01610012 号）。

三、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<募集资金管理制度>》的议案、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户》的议案，2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司于 2022 年 8 月 11 日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《2022 年第一次定向发行股票之募集资金三方监管协议》，随后，开立了账号为 443066326013005514252 的募集资金专用账户。

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。并严格按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户累计使用 12,809,305.59 元，募集资金专项账户余额 1,247.49 元。具体使用情况如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额
公司 2022 年 股票定向发 行	深圳昌恩 智能股份 有限公司	交通银行深圳金 叶支行	443066326013005514252	1,247.49

四、募集资金的实际使用情况

截止2023年12月31日，公司募集资金专项账户2023年度结息10,553.08元，累计使用12,809,305.59元，募集资金专项账户余额1,247.49元。具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	12,800,000.00
二、已使用的募集资金总额	12,809,305.59
具体用途：1、支付货款（材料采购）	8,752,876.06
2、施工劳务费	4,056,429.53
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	10,553.08
四、剩余募集资金总额	0.00
五、募集资金专户资金余额	1,247.49

本年度使用募集资金 3,210,917.90 元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	金额
零八一电子集团有限公司	2,000,000.00
楼村中学	556,414.90
龙岗区人民医院扩建项目	247,475.00
其他项目	407,028.00
合计	3,210,917.90

五、变更募集资金使用情况

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

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

七、关于公司募集存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在未经审议擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现提前使用募集资金的情形，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；公司已建立了相应的募集资金管理制度并按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理；主办券商对昌恩智能 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳昌恩智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日