

**开源证券股份有限公司关于
广东豪辉科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“豪辉科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 8 月公司完成 2023 年第一次股票定向发行，募集资金 25,000,000 元，募集资金情况如下：

2023 年 3 月 28 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 2,500,000 股，每股价格为人民币 10.00 元，预计发行募集资金总额不超过 25,000,000 元，募

集资金用途为补充流动资金。

2023 年 5 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1083 号）。

2023 年 6 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 25,000,000 元。2023 年 6 月 25 日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中审亚太验字〔2023〕000046 号）审验。2023 年 6 月 30 日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中信银行股份有限公司东莞新城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十三次会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年第一次 股票发行	兴业银行股份有限 公司东莞厚街支行	395050100100281280	2,604,792.89
2023 年第一次 股票发行	中信银行股份有限 公司东莞新城支行	8110901012601616228	694,742.42
合计			3,299,535.31

三、募集资金的实际使用情况

2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,000.00
加：利息收入	13,681.35
减：手续费	1,436.95
二、本期可使用募集资金金额	25,012,244.40
三、本年度使用募集资金金额	21,712,709.09
具体用途 1：支付供应商货款	13,938,261.48
具体用途 2：支付员工工资	3,714,438.64
具体用途 3：支付日常运营费用	4,060,008.97
四、期末募集资金余额	3,299,535.31

四、变更募集资金用途的情况

2023 年 8 月公司完成的 2023 年第一次股票发行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

2023 年度，因工作人员操作失误，公司于 2023 年 7 月至 12 月共用 40.87 万元购买设备。公司已于 2023 年 12 月底与设备供应商协商，已将购买设备款退回至募集资金专户，改用其他账户支付

设备款。

上述事项的形成主要系工作人员操作失误，最终未改变募集资金用途，不构成募集资金违规。公司报告期内股票发行所募集资金的管理和使用规范，不存在提前使用募集资金的情形，亦不存在变更募集资金用途的情形。

六、主办券商核查意见

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情况符合《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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东豪辉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日