

国融证券股份有限公司

关于江西通慧科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“通慧科技”或“公司”，证券代码：872345）主办券商，履行对通慧科技在新三板挂牌的持续督导职责。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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国融证券对通慧科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金基本情况

2020年5月9日，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“通慧科技”、“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，2020年6月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449号）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，2020年11月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，2020年12月18日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司向满足《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投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票，发行数量不超过4,249,658股，发行价格为每股人民币7.33元，募集资金总额不超过31,149,993.14元，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月7日出具“众环验字【2021】10002号”验资报告审验。

二、本次募集资金管理情况

公司于2020年4月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司于2020年5月9日召开了2020年第二次临



时股东大会会议，审议通过上述议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司本次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	专户余额
江西通慧科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司南昌市经济技术开发区支行	202249829465	2,526.65

（二）募集资金的实际使用情况

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次定向发行股份募集资金的用途为：

公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》，本次发行募集资金 31,149,993.14 元，募集资金用途为项目建设及补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定可持续发展。

2、截止2023年12月31日，募集资金专项账户余额为2,526.65元。公司2023年年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	31,149,993.14
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	258,186.41
小计	31,408,179.55
二、截止 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金账户总额	31,405,652.90
其中：	
（一）、项目建设	
1、工程技术研究中心	

1.1 房租及水电费	996,228.94
1.2 装修费	1,950,703.75
1.3 设备费	226,100.00
小 计	3,173,032.69
2、实验室	
2.1 房租及水电费	610,896.32
2.2 装修费	810,894.61
2.3 设备费	1,296,900.00
小 计	2,718,690.93
(二)、补充流动资金	
1、支付职工薪酬	6,000,118.29
2、支付供应商采购款	15,317,384.17
3、人才引进	2,206,926.82
4、申办资质	1,989,500.00
小 计	25,513,929.28
三、尚未使用的募集资金账户金额	2,526.65

注：补充流动资金中原初步预计拟投入 5,999,993.14 元用于支付职工薪酬和 2,000,000.00 元用于支付人才引进，公司根据具体情况增加了职工薪酬和人才引进部分的投入金额。公司在股票定向发行说明书已说明关于补充流动资金的资金使用安排为公司初步预计金额，公司在实际使用时可根据具体情况进行合理调整，因此该调整不涉及变更募集资金用途的情况。

四、变更募集资金用途情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》。2021 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，上述议案被与会股东否决。

2023 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。本次募集资金用途变更的原因及具体情况为根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定、可持续发展，拟变更募集资金用途，把银行专用账户余额 7,957,033.46 元资金用途变更为补充流动资金-支付供应商采购款。内容详见 2023 年 7 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金变更用途

的公告》(公告编号: 2023-029)。2023年7月31日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。

五、核查结论

主办券商认为,截至2023年12月31日,公司募集资金存放与使用符合《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》、《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规定,并及时真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(以下无正文)

公司

(本页无正文，为国融证券股份有限公司《关于江西通慧科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页)

国融证券股份有限公司

2024年4月29日

