

开源证券股份有限公司
关于上海龙创汽车设计股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“龙创设计”或“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共有 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使用完毕。（4）公司 2021 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使用完毕。（5）公司 2021 年第二次股票发行，截止 2023 年 12 月 31 日募集资金已使用 136,540,026.15 元，余额为 14,063,662.61 元。故 2023 年度期间，主办券商就 2021 年第二次股票发行之募集资金使用情况专项核查，具体如下：

2022 年 01 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议发行股票 800 万股，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金

总额为人民币 150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2022 年 05 月 11 日，公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083 号）。

2022 年 06 月 8 日，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设计股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163 号）。

2022 年 06 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2022]第 ZF10859 号”验资报告验证确认：截至 2022 年 06 月 10 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 150,400,000.00 元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 9 月 12 日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》；2020 年 4 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《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。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司该次定向发行股票募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号
2021 年度 第二次股 票发行	上海龙创汽 车设计股份 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司长宁 支行	9849007880110 0003781

公司股票发行均按已有的《资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	150,400,000.00
加：2022 年利息收入	121,493.17
2022 年年度使用情况	95,129,559.45
2023 年年度使用情况	
加：利息收入	82,195.59
减：补充流动资金	21,410,466.70
支付华东造型基地建设款	20,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	14,063,662.61

四、变更募集资金使用用途情况

2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年第二次定向发行股票募集资金中9,540万元用于补充流动资金，具体用途为支付员工工资、供应商款项等日常性经营活动费用。由于本次监管银行对募集资金专户关闭线上支付功能，所有支出业务均需临柜办理等原因，基于提高资金使用效率考虑，2023年度公司存在将募集资金从监管专户转入一般户进行使用，经主办券商穿透核查款项均用于支付员工工资，属于补充流动资金范畴，公司支付上述款项提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，在公司未来的股票发行中将会更加严格遵守股转系统及公司相关规则的前提下高效使用募集资金；同时，公司已组织了相关人员认真学习研读了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《募集资金管理制度》等规则和文件，目前已理解了募集资金专户管理的规则用意，在未来的募集资金使用中严格按照约定用途使用。董事会也将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求。

六、主办券商的结论性意见

公司除存在将募集资金从监管专户转入一般户的情形外，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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等有关法律、法规和规范性文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海龙创汽车设计股份有限公司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