

开源证券股份有限公司
关于厦门瞳景物联科技股份有限公司
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”）作为厦门瞳景物联科技股份有限公司（以下简称“瞳景物联”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

2022 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案，并经 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次定向发行股数为 2,100,000 股，发行价格为每股 4.8 元，预计募集资金总额为 10,080,000 元，募集资金用于补充流动资金。

根据全国股转公司反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》的有关内容进行了修订，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上于 2022 年 7 月 13 日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》、2022 年 8 月 18 日披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2022 年 8 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对厦门瞳景物联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]2844 号）。

2022 年 8 月 19 日，募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2022]验字第 90045 号）审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已由公司于2022年6月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经2022年7月13日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。《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。

公司就本次股票发行与主办券商开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0.00元，存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金专户余额(元)
中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	35150198210100003711	10,080,000.00	0.00

三、募集资金实际使用情况

根据公司于2022年8月18日披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次股票发行募集资金10,080,000.00元用于补充流动资金，截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,080,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,257.55
减：发行费用	28,301.88

小计	10,053,955.67
二、募集资金使用	
其中：补充流动资金	10,053,955.67
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用用途情况

2023 年度，公司补充流动资金使用募集资金 315,070.67 元，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金已使用完毕，募集资金专户于注销，公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

七、主办券商的结论性意见

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》等有关法律、法规和规范性文件，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《开源证券股份有限公司关于厦门瞳景物联科技股份有限公司
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