

**海通证券股份有限公司**  
**关于广东能龙教育股份有限公司**  
**2023 年度募集资金使用及存放情况的**  
**专项核查报告**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为广东能龙教育股份有限公司（以下简称“能龙教育”或“公司”，证券代码：831529）主办券商，履行对能龙教育在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2023 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

**一、本次募集资金情况**

根据全国股转公司2023年6月26日出具的《关于同意广东能龙教育股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1209号），公司向特定对象发行人民币普通股1,180万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11,800,000.00元，募集资金总额为人民币11,800,000.00元，募集资金净额为人民币11,800,000.00元。广东亨安会计师事务所（普通合伙）于2023年7月11日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（亨安验字（2023）第010002号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：广东能龙教育股份有限公司，账号：719877464350。能龙教育于2023年7月21日与海通证券、中国银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、本次募集资金用途**

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告号：2023-038），公司本次募集资金主要用于补充流动资金。

**三、本次募集资金使用及存放情况**



### （一）本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 11,776,493.12 元，剩余募集资金 25,549.75 元（包括 2023 年利息净收入 2,026.50 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，能龙教育在 2023 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金净额	11,800,000.00
二	减：募集资金转出至其他账户后用来补充流动资金	11,776,493.12
三	加：利息净收入	2,026.50
四	募集资金剩余金额	25,549.75

### （二）本次募集资金存放情况

经核查，公司在本次募集资金存放和使用的过程中，多次将资金从募集资金专户转出至公司基本户，随后再从基本户予以支付。由于基本户中存在自有资金，公司存在募集资金与自有资金混用的不规范行为。

### 四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

经核查，公司在将募集资金从募集资金专户转出至公司基本户后，随即用于支付员工工资、供应商货款。公司本次募集资金均用于补充流动资金，符合《股票定向发行说明书（自办发行）》中披露的募集资金用途，不存在变更或超额使用募集资金的情形。

### 五、核查结论

根据能龙教育提供的相关资料，经海通证券核查，公司除募集资金和自有资金混用的不规范情形外，实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。



海通证券股份有限公司  
2024 年 4 月 29 日