

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海朗晖数字化科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海朗晖数字化科技股份有限公司（以下简称“朗晖数字化”或“公司”）的主办券商，对朗晖数字化 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 1 月 19 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海朗晖数字化科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]342 号）确认，公司发行 1,580,000 股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股，募集资金总额为人民币 9,480,000.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具的【2023】14481 号验资报告审验。



（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2022 年第一次股票发行，公司与时任主办券商方正证券承销保荐有限责任公司、北京银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《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）募集资金专户存储情况

1、募集资金专用账户基本信息

账户名称：上海朗晖数化科技股份有限公司

开户银行：北京银行上海分行营业部

开户账号：20000053963200101353170

2、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司完成了募集资金专项账户的注销手续，并于 2023 年 5 月 16 日披露了《上海朗晖数化科技股份有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-038）。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

（四）募集资金使用情况

2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	9,480,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	9,480,000.00	
加：利息收入	2,152.19	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、补充流动资金-支付采购款	9,481,690.83	9,481,690.83
2、销户时转出	461.36	461.36
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（五）募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2023 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 29 日

