

华泰联合证券有限责任公司
关于卓品智能科技无锡股份有限公司
2023年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“卓品智能”或“公司”）的主办券商，对公司2023年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

卓品智能于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以来公司进行过一次股票定向发行，具体情况如下：

公司于2023年5月29日在公司第一届董事会第五次会议上审议了《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与发行相关的议案，且上述议案于2023年6月15日在公司2023年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行为发行对象不确定的发行。

公司于2023年6月16日向全国中小企业股份转让系统报送了股票定向发行申请文件，并于2023年6月19日获得受理。

2023年7月6日，全国股转公司向公司出具了《关于同意卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行的函》。

公司于2023年7月11日召开第一届董事会第七次会议、于2023年7月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》，确定本次发行的最终3名发行对象，发行股数为944,444股，发行价格为90元/股，募集资金84,999,960元。

公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了

本次股票发行情况报告书，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月14日出具的（容诚验字[2023]214Z0009号）《验资报告》显示，截至2023年8月8日止，公司收到本次股票发行所募集的资金84,999,960.00元。

2023年8月25日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023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、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》相关规定，公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。2023年8月9日，公司及主办券商与光大银行、招商银行分别签署了募集资金三方监管协议。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金	余额
中国光大银行无锡新区支行	51620180808060558	45,000,000.00	26,184,812.83
招商银行股份有限公司无锡新区支行	510904842110158	39,999,960.00	2,004,108.86
合计		84,999,960.00	28,188,921.69

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》和《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》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2023年5月29日召开的第一届董事会第五次会议及2023年6月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	84,999,960.00
累计使用的募集资金总额	57,180,030.55
具体用途：补充流动资金	57,180,030.55
银行存款利息扣除银行手续费净额	368,992.24
募集资金结余净额	28,188,921.69

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，2023年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，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《华泰联合证券有限责任公司关于卓品智能科技无锡股份有限公司2023 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月30日

