

国融证券股份有限公司

关于广东龙腾机电股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为广东龙腾机电股份有限公司（以下简称“龙腾机电”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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙腾机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》；2020 年 12 月 8 日，该议案经 2020 年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,269 万股，每股价格为人民币 1 元，预计募集资金总额不超过 1,269 万元，募集资金用途为补充流动资金和项目建设。

公司于 2021 年 1 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东龙腾机电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]86 号）。

实际募集资金 5,540,000 元已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，缴存银行为中国光大银行股份有限公司中山分行（账号 38850188000194350），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2021]第 18-0007 号）审验。

2021 年 7 月 12 日，公司与中国光大银行股份有限公司中山分行、国融证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金按照发行文件中承诺的用途使用，实行专款专用。

2021 年 8 月 12 日，公司发布《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 5,540,000 股于 2021 年 8 月

18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2021 年 8 月 12 日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）发布《股票定向发行情况报告书》。因公司募集资金未达到预计募集金额，调整了募集资金的使用用途。本次发行实际募集资金投入安排如下：

序号	预计用途明细	拟投入金额（元）
1	补充流动资金（供应商款项）	1,800,000
2	补充流动资金（薪酬款项）	1,600,000
3	项目建设	2,140,000
合计数	—	5,540,000

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于制定〈广东龙腾机电股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。另外，公司已与国融证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按照公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

（二）募集资金专户存储情况

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金总额共计 5,540,000 元，缴存银行为中国光大银行股份有限公司中山分行（账号 38850188000194350），并与国融证券、中国光大银行股份有限公司中山分行签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在用于参股或控股其他具有金融属性的企业，不存在以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙腾机电募集资金的使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	5,540,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	10,534.31
二、可使用募集资金金额	5,550,534.31
三、募集资金实际使用金额	5,550,534.31
其中：支付供应商材料款项	964,211.47
支付供应商款项（外包安装服务费用）	1,705,068.79
支付员工解除劳动合同补偿金（职工薪酬款项）	93,885.00
项目建设（直接转入广东龙腾智能科技有限公司账户）	2,738,664.05
支付服务类费用（包括电力协会入会费用、专利申请费用、律师费用及招标代理服务类费用）	48,705.00
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0

注：公司于 2024 年 1 月 30 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司经第三届董事会第七次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，变更事项内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日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）发布的《关于补充确认变更募资资金用途和变更剩余募资资金用途的公告》。

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金均用于已披露用途，不存在其他变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、主办券商的核查意见

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金已经

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督指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司于 2024 年 1 月 30 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中国光大银行股份有限公司中山分行、国融证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

经核查，主办券商认为，龙腾机电 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于广东龙腾机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日