

东方证券股份有限公司

关于杭州赛脑智能科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等相关规定的要求，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“主办券商”）作为杭州赛脑智能科技股份有限公司（以下简称“赛脑智能”或“公司”）的主办券商，对赛脑智能2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

杭州赛脑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“赛脑智能”）于2023年8月15日召开了第一届董事会第四次会议、2023年8月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州赛脑智能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案，同意赛脑智能定向发行股票1,000,000股，发行价格为人民币15元/股，募集资金总额为15,000,000元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金。

2023年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意杭州赛脑智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2898号），认为公司本次定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

本次发行实际募集金额为13,500,000元，差额为一名拟认购对象因个人原因放弃认购100,000股，放弃认购金额为1,500,000元，募集资金不足部分由公司自有资金解决。

截至2023年10月24日，本次定向发行股票募集资金13,500,000元已到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕580号）。

2023年11月6日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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》（公告编号2023-044）。新增股份登记的总量为900,000股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为900,000股。新增股份的可转让日为2023年11月9日。

股票发行新增股份于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为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，公司根据《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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，结合公司实际情况，于2023年8月15日召开的第一届董事会第四次会议，于2023年8月31日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并将《募集资金管理制度》（公告编号：2023-010）全文披露于全国股转系统指定信息披露平台，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

（二）募集资金专户设立情况

根据公司于2023年8月15日召开的第一届董事会第四次会议，审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同时该议案经于2023年8月31日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，2023年10月27日，公司与东方证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户并将全部募集资金13,500,000元存放于该账户，专户情况如下：

户名：杭州赛脑智能科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行

账号：571908987210822

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投

入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	13,500,000.00
2、收入：利息	61,697.14
3、支出：手续费	990,566.04
4、已累计使用募集资金	12,571,130.73
其中：支付货款	12,511,696.77
补充流动资金	59,433.96
5、注销专户前转回公司基本户金额	0.37
6、募集资金专项账户余额	0

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

五、主办券商的核查工作

主办券商通过审阅相关资料、现场检查等多种方式对赛脑智能募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

- 1、查阅赛脑智能股票定向发行的定向发行说明书、年度报告、相关董事会文件、股东大会文件、公告文件等资料，核查公司股票定向发行情况；
- 2、查阅赛脑智能制定的《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》；
- 3、查阅赛脑智能募集资金使用相关银行流水、募集资金专户资金使用财务台账等文件。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2024年度募集资金存放与实际使用均符合《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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于杭州赛脑智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东方证券股份有限公司

2025年5月6日

