

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于广东诚展科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为广东诚展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《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，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议批准，公司定向发行人民币普通股2,300,000股，发行价格为人民币4.35元/股，募集资金总额为人民币10,005,000.00元。该次发行募集的资金用于补充流动资金。公司于2023年11月27日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的该次股票发行的同意股票定向发行的函（股转系统函【2023】3186号）。该次发行的募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为验字（2023）第410022号的《验资报告》验证。

截至2023年12月18日止，全部募集资金已存入广发银行股份有限公司河源越王大道支行（账户名称：广东诚展科技股份有限公司，账号：9550 8800 2158 0900 924），初始存放金额10,005,000.00元。

二、募集资金存放及管理情况

为了加强对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2024年1月开始使用募集资金，募集资金已于2024年8月30日使用完毕。公司根据《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》规定，公司于2024年8月30日已办理上述募集资金专用账户的注销手续。

公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额(元)
一、募集资金金额	10,005,000.00
加：银行存款利息收入	6,476.05
二、本期可使用募集资金金额	10,011,476.05
三、本期实际使用募集资金金额	10,011,476.05
补充流动资金：	10,011,476.05
具体用途：采购原材料	6,975,940.00
具体用途：日常经营开支	3,035,536.05
四、注销时募集资金专户账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

截止募集资金专项账户注销日，公司不存在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

截止募集资金专项账户注销日，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露,公司将继续严格履行相关信息披露义务。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，截止募集资金专项账户注销日,公司2024年度度募集资金的存放与使用符合《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》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东诚展科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025年3月28日

