

**山西证券股份有限公司**  
**关于上海绿联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》等相关规定要求，山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对上海绿联智能科技股份有限公司（以下简称“绿联智能”或“公司”）2024年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做如下说明：

**一、2023年股票定向发行基本情况**

**（一）募集资金的数额及用途**

公司于2023年11月20日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司定向发行股票的<定向发行说明书>的议案》，上述议案于2023年12月7日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司发行股票4,424,778股，发行价格为每股人民币4.52元，募集资金总额人民币20,000,000.00元。

根据公司2023年12月26日在全国股转系统信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金和购买资产。

**（二）募集资金到账时间**

2024年1月12日至2024年1月18日，募集资金汇入公司在上

海农村商业银行股份有限公司开立的人民币资金账户，资金到账情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2024]第 0220 号《验资报告》，公司共收到 1 名投资者缴纳的资金人民币 20,000,000.00 元。

公司于 2024 年 1 月 9 日收到全国股转公司出具的《关于同意上海绿联智能科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2024]25 号),新增股份中无限售条件的股份完成股份登记后于 2024 年 2 月 19 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

## 二、2024 年股票定向发行募集资金存放管理情况

公司已为本次股票发行开立专用账户，账号为：50131000977791021、50131000977807384。公司及子公司无锡绿联智能科技有限公司、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，绿联智能本次募集资金均存放于上述账户中。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

## 三、2024 年股票定向发行募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绿联智能本次股票发行的募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	20,000,000.00
二、期初募集资金账户余额	20,000,000.00
三、本期账户利息收入	13,292.09

四、本期可使用募集资金金额	20,013,292.09
五、本期实际使用募集资金金额	17,881,658.98
1、补充流动资金	3,420,000.00
2、项目建设	14,460,852.28
3、手续费	806.70
六、期末募集资金账户余额	2,131,633.11

#### 四、变更募集资金使用情况

公司上述股票定向发行未发生变更募集资金用途情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

#### 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，绿联智能 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《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股票定向发行规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在提前使用募集资金的情况。公司股票发行已建立募集资金专项账户进行专户管理。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于上海绿联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核查报告》之盖章页）

山西证券股份有限公司

2025年 4月 2日