

国元证券股份有限公司关于
安徽永驰婴童科技股份有限公司
2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

主办券商



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇二五年四月

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》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为安徽永驰婴童科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永驰科技”）的持续督导主办券商，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，将核查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 1 次股票发行，公司 2024 年股票发行募集资金 2,040,000.00 元，该次发行募集资金基本情况如下：

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等，公司拟定向发行股票不超过 1,700,000 股（含 1,700,000 股），发行价格为每股人民币 1.20 元，募集资金总额不超过人民币 2,040,000.00 元（含 2,040,000.00 元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 1,700,000 股，公司收到募集资金 2,040,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 11 月 11 日出具了容诚验字[2024]230Z0120 号《验资报告》。

公司股票发行通过全国中小企业股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2024 年 12 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，结合公司实际情况，公司制定了《安徽永驰婴童科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第一届董事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2024 年 11 月 21 日，公司、主办券商与交通银行股份有限公司安庆怀宁支

行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将 2024 年发行股票募集资金 2,040,000.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：安徽永驰婴童科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司安庆怀宁支行

账号：348717000013000393351

三、募集资金的使用情况

根据股票发行的定向发行说明书披露，2024 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，公司 2024 年募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	2,040,000.00
二、利息收入	226.67
三、募集资金支出	2,039,954.82
其中：补充流动资金-支付供应商款项	2,039,954.82
四、银行手续费	65.18
五、专户注销时转回公司基本户	206.67
六、结余	-

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，永驰科技不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、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永驰科技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、查阅永驰科技 2024 年第一次股票定向发行的定向发行说明书、相关董事

会文件、股东大会文件、公告文件等资料，核查本次发行情况；

2、查阅永驰科技制定的《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》；

3、查阅永驰科技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。

七、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商经核查认为，永驰科技 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《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》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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽永驰婴童科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

