

中泰证券股份有限公司
关于湖南力得尔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

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为湖南力得尔智能科技股份有限公司（以下简称“力得尔”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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2024 年 5 月公司完成 2024 年第一次股票发行，募集资金 800.00 万元，募集资金情况如下：

2024 年 2 月 7 日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 68.0001 万股，每股价格为人民币 11.7647 元，预计发行募集资金总额不超过 800.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意湖南力得尔智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]360 号）。



2024 年 4 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 800.00 万元。2024 年 4 月 16 日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2024 年 4 月 28 日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中证天通（2024）验字 34100003 号）审验。

2024 年 5 月 16 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额	备注
2024 年第一次股票定向发行	中国建设银行股份有限公司长沙中医药大学支行	43050178513600000883	0.00	该账户于 2024 年 12 月 31 日注销，具体详见公告《关于定向发行募集资金专项账户



				销户的公告 (2024-052)》
--	--	--	--	----------------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2024 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	8,000,000.00
加：本期利息收入	5,056.87
减：手续费	2,068.60
二、本期可使用募集资金金额	8,002,988.27
三、本期实际使用募集资金金额	8,002,988.27
其中：补充流动资金	8,002,988.27
四、期末余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2024 年 5 月公司完成的 2024 年第一次股票发行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

力得尔 2024 年第一次股票发行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，具体如下：

（一）2024 年 5 月 28 日，因公司工作人员失误，误将募集资金专户内合计 113.18 万元款项转于公司一般户后用于支付供应商货款、员工工资等款项。公司通过自查及时发现上述情形，对该人员进行了募集资金使用制度的相关培训，后续未再次出现将募集资金转入一般户后使用的情形。

（二）2024 年 6 月 24 日，因公司财务人员操作失误，误将募集资金专户内合计 72.35 万元款项用于支付投标保证金费用，公司应使



用自有资金进行支付。公司通过自查及时发现了上述不规范情形，已于2024年7月18日通过公司一般户将上述款项及时转回至募集资金专用账户。

六、主办券商的结论性意见

经核查，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司募集资金存放与使用符合《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》《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。

