

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市盛世智能装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放及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：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“盛世智能”或“公司”）的持续督导主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深圳市盛世智能装备股份有限公司挂牌以来股票定向发行募集资金截至2024年12月31日的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为 8.65 元/股（发行价格系四舍五入，保留 2 位小数结果），实际发行股数 1,263,917 股，共募集资金 10,934,083.10 元。

公司于 2023 年 5 月 25 日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）报送了本次定向发行申请文件，股转系统于 2023 年 6 月 7 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20230607001）。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2023 年 6 月 15 日，股转系统出具【2023】1159 号《关于同意深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行的函》，公告编号：2023-021，确认公司本次股票发行 1,263,917 股。

公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

截至 2023 年 6 月 21 日，本次股票定向发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币 10,934,083.10 元。2023 年 7 月 3 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2023】518Z0095 号《验资报告》。

2023 年 7 月 19 日，本次股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了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，公司已根据《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》《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》，结合公司实际情况，制定了《深圳市盛世智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2023 年 4 月 13 日，公司召开的第一届董事会第四次会议、2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。本次发行募集资金存放于公司在招商银行深圳深纺大厦支行，开设的募集资金专项账户账号：7559 2269 8710 103。公司本次募资 10,934,083.10 元，全部存储于该专户中。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,934,083.10
加：利息收入	21,433.95
减：股票发行费用	-
减：银行手续费	417.35
减：募集资金使用合计	10,955,099.70
尚未使用的募集资金金额	0.00
其中：募集资金专户余额	0.00

2024 年 9 月 9 日，公司募集资金均已使用完毕，账户余额为 0.00 元，公司

于同日完成了对该募集资金专项存储账户的注销程序。

四、变更募集资金用途的情况说明

公司 2024 年度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

2024 年度公司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。

六、主办券商专项核查意见

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、募集资金的相关凭证以及募集资金管理制度等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

经核查，主办券商认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用均符合《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，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市盛世智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页)

中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月 11 日

