

中国国际金融股份有限公司关于苏州园林设计院股份有限公司 2024 年度

募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“主办券商”）作为苏州园林设计院股份有限公司（以下简称“苏州园林”或“公司”）的持续督导券商，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》等相关规定，对苏州园林 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将本次核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 5 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于同意苏州园林设计院股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函（2023）958 号），对公司本次股票发行无异议。

公司本次股票发行对象均为符合《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投资者适当性管理办法》规定的投资者。本次股票发行的对象共计 20 名，分别是苏州园林发展股份有限公司、贺风春、屠伟军、刘佳、计明浩、沈贤成、徐阳、朱红松、陈溯、席时友、周凯、倪艺、朱涤龙、薛宏伟、殷堰兵、姚凤玲、顾益颢、钱海峰、姜绵银和俞隼。此次公司共发行股票 1,550,000 股（其中限售 419,666 股，无限售 1,130,334 股），发行价格为每股 9.74 元，募集资金总额为人民币 15,097,000 元。

截至 2023 年 5 月 18 日，本次募集资金 15,097,000 元全额到账并存放于公司在中国工商银行股份有限公司苏州胥江路分理处设立的募集资金专项账户（账号：1102121329003001065），2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华验字[2023]000185 号《验资报告》，对本次募集资金缴款

情况予以审验。

公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关制度要求，公司已于 2024 年 5 月 24 日办理上述募集资金专项账户的注销手续。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-017）。

二、主办券商现场核查工作情况

（一）主办券商履行的核查程序

查阅《公司章程》《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、银行对账单等。

（二）主办券商核查获取的资料和证据

主办券商获取了《公司章程》《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、银行对账单等。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 5 月 19 日，公司与中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。

四、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,097,000.00
加：募集资金利息收入	11,684.15
二、募集资金支出总额	15,108,684.15
其中：补充流动资金	15,096,032.80
专户注销时转回基本户金额	12,651.35
三、募集资金账户余额	0.00

五、变更募集资金用途的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金均按照股票定向发行说明书中所阐述的资金用途使用，不存在变更募集资金用途的情形。

六、关于公司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：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》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。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州园林设计院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（签章）

