

国元证券股份有限公司

关于黄山市光锐通信股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山市光锐通信股份有限公司（以下简称“光锐通信”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公司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，对光锐通信 2024 年度的募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议，并于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》的议案，公司拟向黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）发行股票 1,117,310 股，股票发行价格为人民币 5.37 元/股。

2024 年 9 月 9 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】2556 号）。2024 年 9 月 29 日，本次发行经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中天运【2024】验字第 90013 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。本次定向发行新增股份于 2024 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公司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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了

《募集资金管理办法》（公告编号：2024-026），该制度经公司第三届董事会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。针对 2024 年定向发行的募集资金，公司与中国农业银行股份有限公司黄山昱城支行、主办券商（国元证券股份有限公司）于 2024 年 10 月 8 日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。募集资金专项账户信息如下：

账 号：12660601040011708

户 名：黄山市光锐通信股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司黄山高新区支行

三、本报告期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，不存在募集资金余额转出的情形。

2024 年股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

截止到 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下	
项目	金额（元）
募集资金总金额	5,999,954.70
加：利息收入	817.89
减：累计使用募集资金金额	5,999,954.70
• • 其中：补充流动资金	5,999,954.70
截止到 2024.12 月 31 日募集资金金额	817.89

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

五、主办券商的结论性意见

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》、《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，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黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》



国元证券股份有限公司

2025年4月16日