

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖南军芘科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“军芘科技”或“公司”）的主办券商，对军芘科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

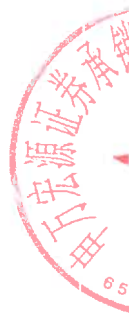
一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2024 年 7 月 22 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2024 年第一次股票发行方案》，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖南军芘科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2024]2650 号）确认，公司发行 9,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股，募集资金总额为人民币 54,000,000.00 元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日出具的利安达验字[2024]第 B0007 号验资报告审验。

（二）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，根据相关规定要求，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。



针对 2024 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行湖南湘江 新区分行营业部	595081746702	54,000,000.00	21,254.62
合计		54,000,000.00	21,254.62

注：公司 2024 年度使用募集资金购买理财产品 1300 万元，截至 2024 年末尚未赎回。

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	54,000,000.00	
发行费用	315,000.00	
募集资金净额	53,685,000.00	
加：利息收入	7,044.63	
加：理财产品收益	—	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、人员工资、社保及公积金	4,722,111.23	4,722,111.23
2、支付主营业务相关的贷款利息、融资租赁费用	2,043,761.26	2,043,761.26
3、支付供应商货款及其他日常经营款项	23,904,790.02	23,904,790.02

保荐
1040

4、偿还银行贷款（含置换自有资金已偿还银行贷款）	10,000,000.00	10,000,000.00
5、银行手续费	127.50	127.50
截至2024年12月31日募集资金余额		13,021,254.62

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司于2024年9月30日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，根据该议案，公司拟使用募集资金7,000,000.00元置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金。

公司于2024年11月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司拟使用额度不超过人民币25,562,158.38元暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在上述期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币1300万元，其中0万元已到期赎回。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2024年12月31日，公司已经使用募集资金40,670,790.01元，剩余13,021,254.62元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年4月17日

