

东吴证券股份有限公司

关于常熟古建园林股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为常熟古建园林股份有限公司（以下简称“常熟古建”或“公司”）的主办券商，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

公司于 2023 年 12 月 12 日在第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于〈公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权〉的议案》、《关于〈设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于〈签署附生效条件的股份认购协议〉的议案》、《关于〈拟修订公司章程〉的议案》、《关于〈重新制定公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理

本次股票发行事宜>的议案》等，上述议案于 2023 年 12 月 28 日在公司 2023 年第五次临时股东大会上审议通过。本次发行人民币普通股 39,190,000 股，共募集资金 88,177,500.00 元。2024 年 2 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函【2024】307 号）。

本次发行对象共计 1 名，发行普通股 39,190,000 股，发行价格为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 88,177,500.00 元。截至 2024 年 3 月 11 日，上述募集资金 88,177,500.00 元已汇入公司募集资金专户。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2024]2214 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金的存放管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司于 2017 年 11 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《常熟古建园林股份有限公司募集资金管理制度》的议案，上述议案已经 2017 年第七次临时股东大会通过审议。2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议了《关于的<重新制定公司募集资金管理制度>的议案》，上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。公司《募集资

金管理制度》明确规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求。

2、募集资金三方监管协议情况

公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日在第三届董事会第十三次会议、2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议>的议案》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

(1) 公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2024 年 3 月 11 日所募集到的资金合计人民币 88,177,500.00 元，均入资到以下账户：

户 名：常熟古建园林股份有限公司

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行

账 号：101230001026794762

(2) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司已在江苏常熟农村商业银行股份有限

公司城北支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用存储、管理股票发行的募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，公司通过本次股票发行所募集资金 88,177,500 元，用于归还银行贷款及补充流动资金。其中，24,677,500 元用于补充流动资金，即支付供应商货款；63,500,000 元用于归还银行借款。

自公司于 2024 年 3 月 18 日可以使用募集资金前，公司已以自筹资金共计人民币 25 万元用于归还部分银行借款。2024 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金>的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，为提高资金使用效率，简化供应商付款流程，公司同意将上述置换的资金不转回公司基本户，直接用于支付给供应商货款。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<注销常熟古建园林股份有限公司股票定向发行募集资金账户并将余额转入基本户>的议案》，将募集资金专用账户余额 5,558.10 元、连同后续产生的利息（销户当日确认为 0.14 元）收入一并转入公司银行基本户。

截至本专项核查报告出具之日，公司本次发行股票募集资金累计使用情况及金额如下：

单位：人民币 元

项目	金额 (元)
一、募集资金总额	88,177,500.00
加利息收入减手续费等	20,400.88
二、募集资金专户可使用余额	88,197,900.88
三、已使用募集资金金额	88,192,342.64
其中：支付供应商货款	24,692,342.64
偿还借款/银行贷款	63,250,000.00
置换预先投入归还银行借款的自筹资金	250,000.00
四、注销专户时转回公司基本账户金额	5,558.24
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、主办券商关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2025年2月28日，主办券商工作人员对常熟古建2024年度募集资金的存放和实际使用情况进行了现场核查。对于常熟古建2024年度募集资金的存放及实际使用情况，主办券商发表如下核查意见：

本报告期内，常熟古建不存在变更募集资金用途的情形；存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，已提前审议并披露；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，已提前审议并披露。

经核查，主办券商认为，公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，2024年度募集资金使用与管理符合《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》等相关规定的要求，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《东吴证券股份有限公司关于常熟古建园林股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签署页)

东吴证券股份有限公司

2025年4月18日

