

开源证券股份有限公司

关于肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“绿宝石”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度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 5 月 13 日，公司完成 2023 年度第一次股票定向发行，募集资金总额为人民币 7,352,800 元，2024 年 3 月 11 日公司完成了认购，公司累计已使用募集资金人民币 7,354,996.28 元，募集资金余额为人民币 0 元（含募集资金产生的利息收入 2196.28 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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，公司按照《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》等相关规定，结合公司实际情况，于第三届董事会第十二次会议审议通过和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》（公告编号：2023-021）对募集资金进行存储、监督和管理。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：肇庆绿宝石电子科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司肇庆西江支行

账户号：44050170810900001622

2024年3月25日，公司与开源证券股份有限公司及中国建设银行肇庆分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行账号	余额	备注
肇庆绿宝石电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司肇庆西江支行	44050170810900001622	0	募集资金专户

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	7,352,800.00
利息收入	2,196.28
截至2024年12月31日使用募集资金	7,354,995.86
募集资金实际使用具体用途：	
补充流动资金-支付供应商货款	4,620,120.49
补充流动资金-支付水电费	737,222.87
补充流动资金-支付人工款	1,997,297.90
减：手续费和管理费	354.6
减：销户转出	0.42

截至2024年12月31日募集资金专户余额	0
-----------------------	---

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2024年12月9日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司及中国建设银行肇庆分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年12月9日募集资金专户销户后，因疏忽未披露销户公告，上述情形不符合《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》的规定。公司已于2025年4月18日补充披露《关于募集资金专项账户销户的公告》。

公司本报告期不存在募集资金管理或使用不规范的情形；除上述情形外，公司本报告期不存在信息披露不及时、不准确的情形。

五、结论性意见

经核查，公司未及时披露销户公告不符合《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》的规定。除此外，2024年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日