

联储证券股份有限公司

关于世纪优优（青岛）科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）作为世纪优优（青岛）科技股份有限公司（以下简称“世纪优优”或“公司”）的持续督导主办券商，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，对公司 2024 年年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。拟定向发行股数不超过 3,125,000 股，每股价格为人民币 16.00 元，拟募集资金总额不超过 5,000.00 万元，认购方式为以现金认购。

公司于 2024 年 4 月 30 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意世纪优优（天津）科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2024）643 号）。截至 2024 年 5 月 30 日，公司第一期发行实际募集资金 25,000,000.00 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 010036 号）予以审验确认。截至 2024 年 7 月 30 日，公司第二期发行实际募集资金 25,000,000.00 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 010057 号）予以审验确认。

2024 年 6 月 25 日，该次定向发行第一期新增 1,562,500 股股份在全国中小



企业股份转让系统挂牌并公开转让。2024年8月22日，该次定向发行第二期新增1,562,500股股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

世纪优优制定了《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，保证专款专用。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。公司与该次定向发行主办券商东北证券有限责任公司、存放募集资金的兴业银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司为该次股票发行募集资金设立了专项账户（户名：世纪优优（青岛）科技股份有限公司；开户行：兴业银行股份有限公司北京海淀支行；银行账号：321230100100436661）。

公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

根据已披露的《世纪优优（青岛）科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-069），世纪优优股票发行的募集资金总额为50,000,000.00元，本次募集资金使用用途为补充流动资金，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

截至2024年12月31日，募集资金总额50,000,000.00元，利息收入扣除手续费净额为6,887.29元，可使用募集资金金额50,006,887.29元，累计使用募集资金50,006,887.29元，世纪优优于2025年4月14日办理了募集资金专户注销手续。截至2024年12月31日，该次股票发行剩余利息收入0.00元，具体使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	6,887.29
二、募集资金净额	50,006,887.29
三、募集资金使用	50,006,887.29
其中：补充流动资金	47,006,887.29
偿还贷款	3,000,000.00
四、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金使用用途的情况。2024 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将截至 2024 年 6 月 12 日剩余募集资金 8,412,571.46 元中的 3,000,000.00 元使用用途变更为偿还北京银行贷款。2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司按相关要求对变更募集资金用途的审议情况及变动情况进行了披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按全国中小企业股份转让系统相关要求的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司将严格按照相关规定及要求对募集资金进行使用管理，并严格履行相关信息披露义务。公司股票发行募集资金均不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。公司亦不存在提前使用募集资金的情形。

六、主办券商核查工作

报告期内，联储证券持续督导人员查询了募集资金账户的开户资料、银行流水等资料，确认了各项规章制度，比对验资报告及募集资金相关凭证，查阅了公司半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，联储证券认为公司 2024 年度募集资金存放与使用均符合《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，系《联储证券股份有限公司关于世纪优优（青岛）科技股份有限公司 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）

