

山西证券股份有限公司
关于重庆南方数控设备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“主办券商”）作为重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“南方数控”或“公司”）的持续督导券商，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》等相关规定，对南方数控 2024 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行专项核查。并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

南方数控于 2023 年 12 月 28 日第二届监事会第五次会议、第二届董事会第十四次会议，以及 2024 年 1 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了股票定向发行说明书及与本次发行相关的议案。南方数控本次股票发行 1,596,600 股，发行价格为 3.00 元/股，募集资金合计 4,789,800.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 2 月 2 日，公司取得了《关于同意重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕214 号），2024 年 3 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验，出具了容诚验字〔2024〕110Z0006 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了确认。

二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，并于第二届董事会第十三次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过。对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，保证募集资金合理使用。

南方数控设立的募集资金专项账户信息如下：



户名：重庆南方数控设备股份有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

账号：0205010120010044104

2024年3月7日，公司与主办券商、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该协议符合《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》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

本次发行募集资金在2024年度累计使用4,582,828.30元，截至2024年12月31日，募集资金余额211,672.99元。公司本报告期内募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,789,800.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,701.29
二、可使用募集资金	4,794,501.29
三、已使用募集资金	4,582,828.30
其中：补充流动资金	4,582,828.30
四、变更用途的募集资金总额	0.00
五、募集资金余额	211,672.99

四、核查结论

经核查，主办券商认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》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。

山西证券股份有限公司
2025年4月21日