

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”或“发行人”）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对杰恩设计在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），截至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273 股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元，扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积人民币 219,188,465.27 元。上述资金已与 2022 年 1 月 6 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度证募集资金的规范使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行及招商银行股份有限公司深圳科发支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存续状态
1	广发银行股份有限公司深圳分行	9550880201045400940	注销
2	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400605244	注销
3	宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000220617	注销
4	招商银行股份有限公司深圳科发支行	755910390410868	注销

以前年度已使用募集资金 142,936,344.13 元，本年度使用募集资金 99,707,850.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司本年度已使用募集资金 242,644,194.85 元，募集资金专户余额 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上

市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-007）。公司及保荐人华泰联合证券于 2022 年 1 月与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司已将广发银行股份有限公司深圳高新支行募集资金专户（账号：9550880201045400940）、招商银行股份有限公司深圳科发支行募集资金专户（账号：755910390410868）、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号：8110301012400605244）全部用于补充流动资金并不再使用，公司将募集资金专户进行销户。详见《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-011）《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-044）《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-045），公司与广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

（二）募集资金专户的注销情况

1、本期注销的部分募集资金专项账户基本情况

开户银行	银行账号
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000220617

2、募集资金专项账户注销情况

公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于已将存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金永久补充流动资金，该募集账户后续不再使用。为了规范募集资金管理，上述募集资金专户已于 2024 年 5 月办理完成注销手续，公司与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内公司实际使用募集资金人民币 99,707,850.72 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司已分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的募集资金永久补充流动资金。公司募集资金专户已全部注销完毕。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额

为人民币 12,895,510.16 元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。以上数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况，公司第三届董事会第十九次会议审议同意将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金，具体公告请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该议案已在 2023 年年度股东大会审议通过，见公告《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2024-022），公司募集资金专户已全部注销完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2024 年募集资金进行现金管理的余额为

人民币 0.00 万元。2024 年度，公司募集资金管理累计购入 175,000,000.00 元，赎回 175,000,000.00 元，期末持有的理财产品及定期存款余额 0.00 元，累计收益 1,148,767.13 元。

截至募集资金专项账户全部注销前，公司使用 2024 年募集资金进行现金管理，具体情况如下：

开户银行	产品名称	金额（元）	起息日	止息日	实际或预计年化收益率	2024年12月31日余额（元）	截止2024年12月末状态
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款 237688 产品	40,000,000.00	2023-10-20	2024-01-19	1.0%-2.8%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款 233201 产品	30,000,000.00	2023-10-31	2024-1-30	1.0%-2.8%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	单位结构性存款 7202303861 产品	20,000,000.00	2023-12-29	2024-01-29	1.5%-2.8%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款 7202401318 产品	50,000,000.00	2024-1-31	2024-05-06	1.0%-2.8%	0.00	履行完毕
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款 7202407133 产品	35,000,000.00	2024-2-5	2024-05-06	1.0%-2.8%	0.00	履行完毕
合计		175,000,000.00				0.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：元

募集资金净额		234,169,738.27		本年度投入募 集资金总额		99,707,850.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		98,395,208.44		已累计投入募 集资金总额		242,644,194.85				
累计变更用途的募集资金总额		195,226,172.33		累计变更用途的募集资金总额比例		81.37%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1.城市更新设计研发中心建设项目	是	56,368,700.00	45,425,131.70		0.00	0.00	2024 年 1 月	不适用	不适用	是
2.装配式内装设计研发中心建设项目	是	60,633,600.00	48,862,032.75		432,408.14	0.88	2024 年 1 月	不适用	不适用	是
3.数字化设计云平台建设项目	是	143,582,300.00	115,706,853.05	1,312,642.28	22,792,968.20	19.7	2025 年 1 月	不适用	不适用	是
4.补充流动资金	否	30,000,000.00	24,175,720.76	98,395,208.44	219,418,818.51	907.6	2022 年 4 月	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		290,584,600.00	234,169,738.26	99,707,850.72	242,644,194.85					
----------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对杰恩设计募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见

经核查，杰恩设计严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与

已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对杰恩设计在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	装配式内装设计研发中心建设项目	4,992.91	0.00	43.24	0.87	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	城市更新设计研发中心建设项目	4,690.19	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	数字化设计云平台建设项目	9,839.52	131.26	2,279.30	23.16	不适用	不适用	不适用	不适用
变更募集资金投资项目小计		19,522.62	131.26	2,322.54					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>(1) 因宏观经济环境变化，公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护，决定将 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计 96,830,963.89 元的用途进行变更并用于永久补充流动资金。。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会</p>						

	<p>审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）及相关文件</p> <p>（2）因外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化，公司基于谨慎性原则，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，决定终止“数字化设计云平台建设项目”的建设，将前述项目剩余募集资金共计 97,928,329.34 元及其之后产生的利息（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金，实际最终变更用途的剩余募集资金共计 98,395,208.44 元。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于公司已将宁波银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户(账号:73160122000220617)全部用于补充流动资金并不再使用，公司将募集资金专户进行销户。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>（1）房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般，比照 2020 年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。</p> <p>（2）近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化，一方面，受下游房地产调控政策等因素的影响，下游房地产开发和销售均有所放缓，公司室内设计业务的整体景气度及需求不及预期，比照 2020 年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化；另一方面，近年来人工智能技术的发展对室内设计行业及企业数字化产生了深远的影响，人工智能技术在设计素材整合、辅助创作、项目管理等多方面赋能室内设计业务，导致公司对于继续独立研发并迭代数字化云平台的紧迫性下降。</p>

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字)： _____ _____
 贾光宇 滕强

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日