

东北证券股份有限公司关于常州海图信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“海图科技”或“公司”）的主办券商，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》等法律法规规范性文件的有关规定，对海图科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

海图科技自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，本次股票发行基本情况如下：

公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格 12.50 元/股，共发行普通股 1,440,000 股，募集资金总额为人民币 18,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日出具的苏亚锡验【2023】第 4 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 12 日止，公司已收到本次募集资金 18,000,000.00 元，公司本次募集资金全部到账。

2023 年 4 月 25 日，本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-023）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在南京银行常州钟楼支行开立了募集资金专项账户，账户账号

为：1010280000001290，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 4 月 13 日，公司与南京银行股份有限公司常州分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金(含本金及利息)为 18,170,419.89 元，募集资金余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	18,000,000.00	
加：利息收入	170,419.89	
减：银行手续费	0.00	
募集资金净额	18,170,419.89	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2024年1-12月
其中：1.补充流动资金（支付供应商货款）	18,170,419.89	3,145,731.27
三、闲置募集资金购买银行理财支出未到期余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	

公司于 2024 年 10 月 25 日将募集资金余额 0.87 元转入公司普通户，并于 2024 年 11 月 1 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，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。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，2024 年度公司无变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查、与管理层及相关人员沟通等方法，对 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募

集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2024 度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，常州海图信息科技股份有限公司 2024 年度严格按照《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规则》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

以下无正文

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于常州海图信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

