

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东亚数智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“主办券商”）作为广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“亚数智科”、“公司”）的持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统出台的相关法律法规等有关制度的规定，履行持续督导职责。根据《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要求，一创投行对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2023 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案；2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述定向发行相关的议案。2023 年 12 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东亚数智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3288 号）。公司本次定向发行对象共计 10 名，发行普通股数量为 1,335,200 股，发行价格为 7.50 元/股，募集资金总额为 10,014,000.00 元，认购方式为现金认购。上述认购对象已于 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 5 日期间足额缴齐资金。

2024 年 1 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东亚数智能科技股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,335,200 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000014 号），审验确认本次定向发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前分别汇入本次定向发行募集资金专项账户，缴

足到位。

公司本次定向发行新增股票已于 2024 年 3 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《广东亚数智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金的存放与使用进行有效的监督和管理。

公司将本次定向发行募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次定向发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	广东亚数智能科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行
银行账号	640577946561

2024 年 1 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行¹、前主办券商开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行共同监管。

公司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》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日完成了募集资金专用账户的注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行开设的募集资金专项账户剩余利息 1,000.00 元，当日结余利息 6,230.54 元，公司在注销时将

¹ 关于募集资金专户开户银行与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行不一致的情况说明：中国银行股份有限公司顺德容桂支行为中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行的上属机构，本次《募集资金专户三方监管协议》以“中国银行股份有限公司顺德容桂支行”作为签署主体，因此协议签署方与募集资金专户开户行不一致，系本次开户业务由中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行经办，协议签署权限归属于中国银行股份有限公司顺德容桂支行。

上述利息余额共 7,230.54 元全部转入公司基本户用于支付供应商货款。

上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行、前主办券商开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2024 年度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，不存在募集资金余额转出的情形。

公司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》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日完成了募集资金专用账户的注销手续。

截至募集资金专项账户注销日，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,014,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	22,019.05
其中：活期存款利息收入	22,019.05
三、募集资金账户的减少项	10,036,019.05
其中：支付供应商货款	10,027,751.41
其中：支付银行手续费	1,037.10
其中：专户注销时转回基本户金额	7,230.54
四、募集资金账户余额	0.00

公司募集资金总额为 10,014,000.00 元，用于支付供应商货款合计 10,027,751.41 元，其中使用募集资金 10,014,000.00 元，使用募集资金账户利息 13,751.41 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司 2024 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司 2024 年度不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，亚数智科已建立并执行募集资金管理制度，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

9321

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东亚数智能科技股份有限公司 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）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025 年 04 月 22 日

共 1 页