

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于帝信科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为帝信科技股份有限公司（以下简称“帝信科技”或“公司”）的主办券商，对帝信科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 12 月 14 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于帝信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2022〕115 号）确认，公司发行股票 3,448,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.35 元/股，募集资金总额为人民币 14,998,800 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 14 日出具的中兴财光华审验字（2022）第 337001 号《验资报告》审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对帝信科技 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》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，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳青年大街支行	71150078801300001498	14,998,800.00	2,146,042.91
合计		14,998,800.00	2,146,042.91

(四) 募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	14,998,800.00	
发行费用	-	
募集资金净额	14,998,800.00	
加:利息收入	44,545.06	
加:理财产品收益(如有)	-	
具体用途	累计使用金额	其中:2024 年度
1、采购支出	2,998,800.00	0.00
2、营销支出	4,203,943.07	0.00
3、研发支出	5,693,874.93	1,965,673.67
4、银行手续费(如有)	684.15	187.75
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	2,146,042.91	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况



无

（五）募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金用途的情况。

二、专项核查意见

经核查,申万宏源承销保荐认为:公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户,截至2024年12月31日,公司已经使用募集资金12,897,302.15元,剩余2,146,042.91元,未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年4月22日

