

恒泰长财证券有限责任公司关于 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为深圳市爱科赛科技股份有限公司（以下简称“ST 爱科赛”或“公司”）的持续督导主办券商，对 ST 爱科赛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

深圳市爱科赛科技股份有限公司（以下简称“ST 爱科赛”或“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 11 月 19 日在公司 2024 年第四次临时股东大会上审议通过《关于〈深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

公司拟向控股股东、实际控制人发行股份数量不超过 4,900,000 股（含 4,900,000 股），每股价格为人民币 1.00 元，预计发行募集资金总额不超过人民币 4,900,000.00 元（含人民币 4,900,000.00 元）。内容详见 2024 年 11 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-034）；2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

2024 年 12 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函（2024）3161 号）。公司本次定向发行股票 490 万股，发行价格为人民币 1.00 元/股，募

集资金总额为人民币 490.00 万元。上述募集资金经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 23 日出具了鹏盛 A 验字[2024]00020 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2025 年 4 月 10 日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

（一）募集资金用途的安排

根据 ST 爱科赛于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-037），公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

（二）募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用作出规定。

公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金全部存入公司在中国银行深圳翠竹北路支行开设的募集资金专项账户（账号：748476598327）。2024 年 12 月 31 日，公司与相关各方签署了《募集资金三方监管协议》。

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金	备注
中国银行深圳翠竹北路支行	748476598327	4,900,000.00	
合计		4,900,000.00	

公司已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用作出规定，制度执行情况良好，不存在违反前述制度规定的情形，不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，不存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司尚未使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、2024 年度变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，公司尚未使用募集资金，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

公司 2024 年度尚未使用募集资金，募集专用账户未销户。

六、2024 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2024 年度，公司尚未使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用的情形。

七、主办券商对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司能够根据《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》等相关规定使用募集资金，恒泰长财证券未发现 ST 爱科赛存在违规存放与使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市爱科赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）

2025 年 4 月 16 日