

中泰证券股份有限公司
关于武汉光谷信息技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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业务指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2024年1月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金28,085.00万元，募集资金情况如下：

2023年9月1日，第五届董事会第二十九次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年9月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过3,120.56万股，每股价格为人民币9元，预计发行募集资金总额不超过28,085.00万元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款/银行贷款和项目建设。

2023年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉光谷信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2773号）。

2023年12月21日，公司实际募集资金28,085.00万元。2023年12月25日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字（2023）110C000598号）审验。2023年12月25日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年1月10日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》《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业务指南》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二十九次会议、公司2023年第三次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2024年12月31日余额	备注
2023年第一次	招商银行武汉长江绿色支行	127902346310000	116,322,549.86	
2023年第一次	武汉农村商业银行光谷分行营业部	210120234210179	5,056.90	注1
2023年第一次	汉口银行科技金融服务中心	005091000291900001	20,371.60	
合计			116,347,978.36	

注1：截至2024年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有4,999,995.00元闲置募集资金放在武汉农村商业银行光谷分行营业部用于现金管理。

注2：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	280,849,995.00
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	671,519.76
二、本期可使用募集资金金额	281,521,514.76
三、本期实际使用募集资金金额	160,173,541.40
其中：	
1、补充流动资金	92,901,440.65

2、偿还借款/银行贷款	61,756,868.57
3、项目建设	5,515,232.18
四、期末余额	121,347,973.36
其中：存放募集资金专户余额	116,347,978.36
现金管理余额	4,999,995.00

四、以募集资金置换自筹资金情况

公司 2024 年度不存在以募集资金置换自筹资金的情况。

五、闲置募集资金进行现金管理情况、闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况、募集资金余额从专户转出情况

公司于 2024 年 1 月 21 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为 4,999,995.00 元，投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额（元）	投资期限	预期收益率
武汉农村商业银行光谷分行 营业部	7 天通知存款	4,999,995.00	2024/2/18-至今	1%

公司 2024 年度不存在闲置募集资金暂时用于补充流动资金、募集资金余额从专户转出的情况。

六、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2024 年 1 月公司完成的 2023 年第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第六届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	补充流动资金	111,427,895.00	补充流动资金	99,671,026.43
2	偿还借款/银行贷款	50,000,000.00	偿还借款/银行贷款	61,756,868.57
3	项目建设	119,422,100.00	项目建设	119,422,100.00
4	合计	280,849,995.00		280,849,995.00

七、募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司 2023 年第一次股票发行《定向发行说明书》等文件，本次发行募集资金拟用于偿还银行贷款的金额为 5000 万元，其中偿还汉口银行科技金融服务中心 2000 万元、武汉农村商业银行光谷分行 3000 万元。根据公司经营需要，公司将原计划用于“支付研发费用”的募集资金 1,175.69 万元用途变更为“偿还借款/银行贷款-浦发银行湖北自贸试验区武汉片区支行”。公司已于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，并于 2024 年第四次临时股东大会审议通过此议案。

除上述情况外，主办券商未发现公司在募集资金使用及披露中存在的其他问题。

八、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，除上述“七、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情形外，光谷信息 2024 年度募集资金存放与使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2025年4月24日