

华源证券股份有限公司关于 贵州海誉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“主办券商”）作为贵州海誉科技股份有限公司（证券简称：海誉科技，证券代码：831858，以下简称“海誉科技”、“公司”）持续督导的主办券商，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》等有关规定，对海誉科技 2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2024 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于<贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；2024 年 10 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，确定本次股票的发行价格为每股人民币 2.00 元，股票发行数量不超过 388,050 股，募集资金总额不超过 776,100.00 元。公司于 2024 年 10 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】2929 号）。

公司实际发行股票数量为 388,050 股，发行价格为 2.00 元/股，实际募集资金总额为 776,100.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字[2024]贵-0004 号《验资报告》，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于 2025 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。



二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户基本信息

2024年9月23日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并于2024年10月11日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司在贵阳银行股份有限公司云岩支行开立了募集资金专项账户，账户号为11912301010002256，该账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得用作其他用途，并与贵阳银行股份有限公司云岩支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专项账户专户管理说明

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照本次股票发行方案规定的用途使用。公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、报告期募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司2024年度定向发行股份募集的资金剩余776,169.24元，具体使用情况如下：

单位：元

（一）报告期初余额	0.00
加：募集资金金额	776,100.00

加：利息收入	69.24
（二）可使用募集资金总额	776,169.24
（三）募集资金使用总额	0.00
（四）尚未使用货币资金余额	776,169.24

根据《贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，募集资金全部用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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、主办券商的核查工作

主办券商对海誉科技募集资金专户设立之日起至2024年12月31日募集资金的存放、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；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；对公司相关人员就募集资金使用情况进行了访谈等。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：2024年度海誉科技严格执行《募集资金管理制度》，有效执行《募集资金三方监管协议》，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。本报告期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。

华源证券股份有限公司

2025年4月24日

6301012593575