

华泰联合证券有限责任公司

关于上海龙旗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对龙旗科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2432 号文《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006 号），验证募集资金已全部到位。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

2024 年 2 月，根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，

公司和华泰联合证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与招商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%，专户存储银行应及时通知保荐人华泰联合证券，专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止 2024 年末，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户行	账号	账户余额	备注
1	上海龙旗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004974	121,227,383.18	
2	上海龙旗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000977313894	0.00	已注销
3	上海龙旗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360000010564	0.00	已注销
4	龙旗电子(惠州)有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	755917770010000	36,256,369.77	
5	南昌龙旗信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100340465	15,612,778.60	
合计				173,096,531.55	

三、2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	1,560,000,000.00
减：发行费用	119,320,728.32
募集资金净额	1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额	588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额	544,116,650.62
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额	8,553,464.84
加：暂未支付印花税	360,259.90
募集资金余额	317,096,531.55
减：闲置募集资金购买理财产品	144,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	173,096,531.55

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 17,309.65 万元。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				156,000.00		本年度投入募集资金总额					113,249.65	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					113,249.65	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
惠州智能硬件制造项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	46,444.98	46,444.98	-17,555.02	72.57	2026年3月	不适用	不适用	否
南昌智能硬件制造中心改扩建项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	18,506.55	18,506.55	-13,493.45	57.83	2026年3月	不适用	不适用	否
上海研发中心升级建设项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,043.95	16,043.95	43.95	100.27	2027年3月	不适用	不适用	否

补充营运资金	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	32,254.17	32,254.17	186.24	100.58	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	144,067.93	144,067.93	144,067.93	113,249.65	113,249.65	-30,818.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币 58,837.98 万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 829.63 万元（不含增值税）。具体详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0115 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 14,400.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	截至 2024 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	29,000,000.00	2024 年 10 月 16 日	2025 年 1 月 16 日	29,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	35,000,000.00	2024 年 11 月 4 日	2025 年 1 月 24 日	35,000,000.00

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	截至 2024 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	2024 年 12 月 23 日	2025 年 3 月 24 日	80,000,000.00
合计					144,000,000.00

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海龙旗科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，龙旗科技 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了龙旗科技 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐人主要核查工作

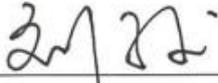
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对龙旗科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

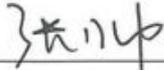
六、保荐人核查意见

经核查，龙旗科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，龙旗科技不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对龙旗科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海龙旗科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


刘 骏


张 帅

华泰联合证券有限责任公司



2025年 4 月 25 日