

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中核凯利深圳核能服务股份有限公司
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》、《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”）作为中核凯利深圳核能服务股份有限公司（以下简称“凯利核服”或“公司”）的主办券商，对凯利核服 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

2020 年 10 月 12 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于<中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2020 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3785 号）确认，公司发行 12,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 60,000,000.00 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 19 日出具的天健验（2021）第 1-14 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。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与原主办券商中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

（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）
中信银行深圳软件基地支行	8110301013300562120	60,000,000.00	17,340,030.60
合计		60,000,000.00	17,340,030.60

（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	60,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	60,000,000.00	
加：利息收入	587,330.63	
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、补充流动资金（业务拓展、支付职工薪酬及中介机构发行费、业务升级等）	23,245,778.99	160,000.00
2、偿还类金融机构贷款/借款	20,000,000.00	-
3、银行手续费（如有）	1,521.04	328.80
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	17,340,030.60	

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

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。根据该议案，在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加专项账户存储收益，结合募集资金使用情况，将暂时闲置的募集资金余额作为协定存款的保本理财产品存放（转存时余额为 17,403,956.94 元），期限为一年。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际募集资金余额为 17,340,030.60 元，其中募集资金账户余额 17,340,030.60 元，银行协定存款余额为 17,340,030.60 元，存放于中信银行股份有限公司深圳分行银行存款账户。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：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 43,247,300.03 元，剩余 17,340,030.60 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025年4月25日

