

**国金证券股份有限公司关于
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司**

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对米奥会展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：万元			
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	30,230.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,245.21
	利息收入净额	B2	1,694.30

项 目		序号	金 额
	结余资金永久补充流动资金	B3	2,241.73
本期发生额	项目投入	C1	3,335.21
	利息收入净额	C2	19.95
	结余资金永久补充流动资金	C3	123.08[注]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,580.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,714.25
	结余资金永久补充流动资金	D3=B3+C3	2,364.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

[注]根据《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-087），公司“境外自办展业务升级与扩展项目”于2024年11月结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2019年10月18日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年6月6日与杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行签订了《募集资金四方监管协议》，于2024年5月16日与中国农业银行股份有限公司广州珠江华侨农场支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司本期将中国农业银行股份有限公司广州珠江华侨农场支行

44077701040017312 账户、杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行 3301040160023560058 账户及中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行 19033601040011807 账户内结余募集资金用于永久补充流动资金，并办理销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常的情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将突破现有营销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规模和盈利能力持续、稳定增长。

（四）募集资金使用的其他情况

1、新增募集资金投资项目实施主体

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”的一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司为实施主体。

2、项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”已达到预定可使用状态并结项，公司将节余募集资金 1,230,786.85 元（含银行存款利息及理财收益）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销

相应募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目，具体各项目的资金使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2025]6781号），报告认为，米奥会展 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了米奥兰特公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

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，对米奥会展募集资金的存放、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、募集资金台账等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2024 年度不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			30,230.98		报告期投入募集资金总额		3,335.21			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		29,580.42			
累计变更用途的募集资金总额			16,572.81[注]							
累计变更用途的募集资金总额比例			54.82%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)=(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
承诺投资项目										
境外自办展业务升级与 扩展项目	否	3,821.52	13,959.78	3,335.21	14,451.78	103.52	2024 年 11 月	6,373.98	是	否
“ChinaHomelife247 ”展 会外贸 O2O 撮合平台升 级项目	否	2,279.53	8,714.08		8,023.17	92.07	2022 年 11 月	44.24	否	否
营销服务网络及信息化 建设项目	否	24,129.93	7,557.12		7,105.47	94.02	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		30,230.98	30,230.98	3,335.21	29,580.42					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“境外自办展业务升级与扩展项目”出现募集资金节余 1,230,786.85 元，主要系募集资金在存储期间产生了一定的利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

[注] 根据 2020 年 8 月 14 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整募集资金投资项目建设的优先顺序，将“营销服务网络及信息化建设项目”的 16,572.81 万元募集资金变更为“境外自办展业务升级与扩展项目”10,138.26 万元和“ChinaHomelife247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”6,434.55 万元。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 江 岚 金 炜

国金证券股份有限公司
年 月 日