

深圳昌恩智能股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

昌恩智能自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行，即公司 2022 年度第一次股票发行，共募集资金 12,800,000.00 元，基本情况如下：

2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》。2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方案。公司于 2022 年 3 月 10 日收到了全国股转公司《关于对深圳昌恩智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）539 号）。

公司本次发行认购对象合计 6 人，共发行 400 万股，每股发行价格 3.20 元，募集资金总额为 12,800,000.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：深圳昌恩智能股份有限公司开户行：交通银行深圳金叶支行账号：443066326013005514252），经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（亚会验字（2022）第 01610012 号）。

二、 募集资金管理情况

2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户》的议案，2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司于 2022 年 8 月 11 日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《2022 年第一次定向发行股票之募集资金

三方监管协议》，随后，开立了账号为 443066326013005514252 的募集资金专用账户。

本次募集资金严格按照《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股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定进行专户管理使用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司股票发行说明书，募集资金用于补充公司流动资金，主要为原材料采购及人力成本。

截至2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，专项账户余额为0元，并已于2024年8月完成募集资金专项账户的注销手续。

2024年度，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	1,247.49
加：利息收入	1.57
二、可使用的募集资金金额	1,249.06
三、使用募集资金总额	360.00
具体用途：1、支付货款（材料采购）	360.00
2、施工劳务费	-
四、销户转出金额	889.06
其中：深圳昌恩智能股份有限公司	889.06
五、募集资金专户资金余额	-

四、 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。

五、 备查文件

（一）经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2025-014

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日