

国泰海通证券股份有限公司

关于上海爱用科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“主办券商”）作为上海爱用科技股份有限公司（以下简称“爱用科技”或“公司”）的主办券商，对爱用科技 2024 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，具体核查情况如下：

一、本次股票定向发行募集资金存放与使用情况

（一）募集资金基本情况

公司分别于2020年9月8日、2020年9月16日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于股票定向发行说明书》等议案，相关议案于2020年9月23日经过公司2020年第四次临时股东大会审议通过。2020年11月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具《关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3539号）。

本次发行对象共计1名，发行普通股7,612,500股，发行价格为14.19元/股，募集资金总额为人民币108,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月8日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字（2021）第ZA10325号），确认募集资金到账。

（二）募集资金的存放管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，经2017年1月25日公司第

一届董事会第十一次会议、2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度》的议案。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》的规定，建立募集资金管理制度。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

2、募集资金三方监管协议情况

公司分别于2020年9月8日、2020年9月16日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》，相关议案于2020年9月23日经过2020年第四次临时股东大会审议通过。2021年3月18日，公司与主办券商、宁波银行股份有限公司上海虹口支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司于2022年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司第二次募集资金账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》，相关议案于2022年3月29日经过公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年6月15日，公司与主办券商、平安银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名：上海爱用科技股份有限公司

开户行：平安银行上海分行营业部

账号：15561638888825

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理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，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金用于补充流动资金和基于云计算的“爱用”电子商务管理软件解决方案升级与改造项目建设。根据经公司董事会、监事会和股东大会审议披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-048），变更后的用途为：10,800.00 万元拟用于补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	108,000,000.00
加：利息收入	202,713.54
加：投资收益	8,800,318.1
二、可使用募集资金金额	117,003,031.64
三、募集资金账户使用金额	10,000,100.00
其中：支付采购原材料货款	10,000,000.00
减：银行手续费、管理等	100.00
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	107,002,931.64

（四）闲置募集资金的理财情况

根据经公司董事会、监事会和股东大会审议披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042），公司拟对第二次募集资金额度不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理。爱用科技2024年度实际购买理财产品104,000,000.00元，获得理财收益2,367,027.38元。

（五）募集资金用途变更情况

公司于 2024 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，相关议案于 2025 年 1 月 8 日经过 2025 年第一次临时股东大会审议通过此议案，变更后的用途为：10,800.00 万元拟用于补充流动资金。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

二、主办券商核查意见

主办券商查询了公司上述股票发行的募集资金存放账户，查阅了 2024 年度审计报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及募集资金存放账户银行流水，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，主办券商认为，公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，2024 年度募集资金使用与管理符合《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规则》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海爱用科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）


国泰海通证券股份有限公司
2025 年 4 月 25 日