

恒泰长财证券有限责任公司关于 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“盈博莱”或“公司”）的持续督导主办券商，对盈博莱 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

盈博莱于 2024 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，并于 2024 年 10 月 29 日在公司 2024 年第二次临时股东大会上审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

公司拟向南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份数量不超过 7,894,735 股，每股价格为人民币 3.80 元，预计发行募集资金总额不超过人民币 29,999,993.00 元。内容详见 2024 年 10 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-026）；2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。

2024 年 11 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2024〕3063 号）。公司本次定向发行股票 7,894,735 股，发行价格为人民币 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 29,999,993.00 元。上述募集资金经公证天业会计师

事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2024 年 12 月 24 日出具了苏公 W[2024]B100 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2025 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金用途的安排

根据盈博莱于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号: 2024-024), 公司本次股票发行募集资金用途为用于补充流动资金及项目建设。

(二) 募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用作出规定。

公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理,公司及使用募集资金的南宁子公司均设立了募集资金专项账户。具体账户信息如下:

开户名称: 佛山市盈博莱科技股份有限公司
开户行: 中国光大银行股份有限公司佛山里水支行
开户账号: 5275 0180 8085 71068
开户名称: 南宁盈博莱新材料科技有限公司
开户行: 中国光大银行股份有限公司南宁分行
开户账号: 7889 0180 8013 56088

前述募集资金全部存入公司在中国光大银行股份有限公司佛山里水支行开设的募集资金专项账户(账号: 5275 0180 8085 71068)。2024 年 12 月 25 日,公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司佛山里水支行签署了《募集资金专户三方监管协议》;同日,公司、南宁子公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户四方监管协议》,对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

本次公司募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账户	募集资金	备注
------	------	------	----

中国光大银行股份有限公司佛山里水支行	5275 0180 8085 71068	29,999,993.00	
中国光大银行股份有限公司南宁分行	7889 0180 8013 56088	0.00	
合计		29,999,993.00	

公司已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用作出规定，制度执行情况良好，不存在违反前述制度规定的情形，不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，不存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年股票发行募集的资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元	
募集资金总额	29,999,993.00
加：收到的银行存款利息收入	166.67
小计	30,000,159.67
2024 年募集资金实际使用情况	
1. 补充公司流动资金	7,865,567.06
2. 项目建设	0.00
募集资金余额	22,134,592.61
报告期内变更用途募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%

四、2024 年度变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，盈博莱按照募集资金既定用途使用募集资金，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

公司 2024 年度尚未使用完募集资金，募集专用账户未销户。

六、2024 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2024 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用的情形。

七、主办券商对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司能够根据《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》等相关规定使用募集资金，恒泰长财证券未发现盈博莱存在违规存放与使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）

2025 年 4 月 25 日