

**开源证券股份有限公司关于
广东豪辉科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“豪辉科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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》、《〈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〉的通知》及《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，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 8 月公司完成 2023 年第一次股票定向发行，募集资金 25,000,000 元，募集资金情况如下：

2023 年 3 月 28 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 2,500,000 股，每股价格为人民币 10.00 元，预计发行募集资金总额不超过 25,000,000 元，募

集资金用途为补充流动资金。

2023 年 5 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1083 号）。

2023 年 6 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 25,000,000 元。2023 年 6 月 25 日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中审亚太验字〔2023〕000046 号）审验。2023 年 6 月 30 日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中信银行股份有限公司东莞新城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十三次会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年第一次股票发行	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100281280	0.00
2023 年第一次股票发行	中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901012601616228	0.00
合计			0.00

三、募集资金的实际使用情况

2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	3,299,535.31
加：利息收入	561.08
减：手续费	111.60
二、本期可使用募集资金金额	3,299,984.79
三、本年度使用募集资金金额	3,299,984.79
具体用途 1：支付供应商货款	1,141,621.87
具体用途 2：支付员工工资	1,079,948.01
具体用途 3：支付日常运营费用	1,078,414.91
四、期末募集资金余额	0.00

备注：公司于 2024 年 6 月 21 日完成了募集资金专项账户的注销手续，并于 2024 年 6 月 24 日在全国股转公司官网披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

四、变更募集资金用途的情况

2023 年 8 月公司完成的 2023 年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内股票发行所募集资金的管理和使用规范，不存在提前使用募集资金的情形，亦不存在变更募集资金用途的情形。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《〈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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东豪辉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 3 月 20 日