

开源证券股份有限公司

关于上海极扬科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海极扬科技股份有限公司（以下简称“极扬科技”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022年2月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极扬文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1265号）确认，公司发行股份110.00万股。公司本次股票发行价格为人民币18.2元/股，募集资金总额为人民币2,002.00万元。本次募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月19日出具了《验资报告》（编号：[2022]京会兴验字第13000004号）。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开立了账号为634704490的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：2023 年 6 月 13 日，购买额度为 2,000 万元的通知存款，利率为 1%。截至 2024 年 12 月 31 日，前述通知存款余额 1,400 万元。公司对前述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认，详见公司于 2023 年 7 月 17 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2023-035）、2023 年 8 月 1 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。报告期内公司继续对暂时闲置募集资金进行现金管理，详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2024-026）、2024 年 8 月 1 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。

（二）本次股票发行募集资金具体使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金总额	18,154,010.11
募集资金账户余额	2,154,010.11
通知存款余额	16,000,000.00
加：本期利息收入	5,394.22
本期募集资金账户利息收入	1,442.83
本期通知存款转活期的利息收入	3,951.39
减：本期额外支出	224,752.00
退回误进账户的业务资金	224,752.00
二、本期实际使用募集资金金额	3,873,421.82
补充流动资金-支付员工工资	3,873,421.82
三、期末募集资金总额	14,061,230.51
募集资金账户余额	61,230.51
通知存款余额	14,000,000.00

注：期初通知存款余额为 16,000,000.00 元，报告期内通知存款转活期 2,003,951.30 元（其中 3,951.30 元为利息收入），期末通知存款余额为 14,000,000.00 元。

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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 12 月 27 日，公司于中国民生银行股份有限公司北京万柳支行开立的募集资金专项账户（账号 634704490）收到合作方富安嘉业（北京）建材有限公司的业务款 224,752.00 元。经核查，该笔款项系公司为富安嘉业（北京）建材有限公司提供项目服务产生的业务款项，业务款项对应的合同已完成验收。此笔业务款项应打到公司于中国民生银行股份有限公司上海普陀支行开立的基本户（账号 611100892）。由于公司银行账户更名的原因，富安嘉业（北京）建材有限公司将款项误打到公司的募集资金专项账户。公司已于 2024 年 4 月 15 日将相关款项原路退回，并提醒客户将业务款项重新打入基本户中。

除此之外，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、主办券商的结论性意见

经核查，除上述问题外，公司募集资金存放与使用符合《公司法》、《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海极扬科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2025年4月25日