

国金证券股份有限公司

关于江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司之

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（以下简称“鑫昇腾”或“公司”）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业务规则（试行）》、《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》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对鑫昇腾2024年10月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司之2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司2024年9月30日召开第一届董事会第十一次会议，2024年10月15日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。依据定向发行说明书，公司向山东中架安全科技有限公司、吴建华、徐振洪合计发行1,749,272股，每股27.44元，占发行后总股本比例为6.8766%，拟募集资金48,000,023.68元。

截至2024年12月26日，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2024]11005号《验资报告》，发行对象累计实际认购583,091股，实际认购金额16,000,017.04元。

2024 年 11 月 18 日，江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2024）3017 号《关于同意江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行的函》。

2025 年 1 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2025 年 1 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在取得股份登记函之前，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》的相关规定，在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后使用了募集资金。

二、募集资金管理和存放情况

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2024 年年度，江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《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》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2024 年 12 月 18 日，与杭州银行股份有限公司南京分行、国金证券签署《募集资金账户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

户名：江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司	户名：山东鑫昇腾科技发展有限公司
开户行：杭州银行南京分行营业部	开户行：杭州银行南京江宁支行
账号：3201041060000076006	账号：3201041060000076923

发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于支付智能爬架设备采购支出。

公司本次募集资金共计 16,000,017.04 元,已于 2024 年 12 月 16 日存入。截至 2024 年 12 月 31 日,本次募集资金已实际使用 14,000,297.04 元,实际余额 1,999,942.22 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下:

单位:人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		16,000,017.04	
减:发行费用		0.00	
二、变更用途的募集资金总额		0.00	
三、使用募集资金总额		14,000,297.04	
其中:		本期使用募集资金金额	截至 2024 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途:		--	--
其他	支付智能爬架设备采购支出	14,000,017.04	14,000,017.04
	银行手续费	280.00	280.00
四、利息收入总额(扣除手续费)		222.22	222.22
五、募集资金结余金额		1,999,942.22	1,999,942.22

四、变更募集资金使用情况

公司按照《发行说明书》,将募集资金用于支付智能爬架设备采购支出,无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

经核查,2024 年度,公司不存在募集资金管理和使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员,查询了募集资金专户对账单,查阅了公司 2024 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及相关管理制度,对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，公司 2024 年度募集资金存放及使用情况符合《公司法》《证券法》《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业务规则（试行）》《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》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司之2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

