

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东创兴精密制造股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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股票定向发行规则》《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》《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为广东创兴精密制造股份有限公司（以下简称“创兴精密”或“公司”）的主办券商，对创兴精密2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2024年6月6日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东创兴精密制造股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东创兴精密制造股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1047号）确认，公司本次定向发行股票2,856,000股。此次股票发行价格为人民币3.88元/股，募集资金总额为人民币11,081,280.00元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月12日出具的“上会师报字(2024)第13328号”验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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。



针对公司2024年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集金额（元）	余额（元）
中国农业银行股份有限公司南海大沥支行	44516001040080959	11,081,280.00	0.00
合计		11,081,280.00	0.00

（四）募集资金的实际使用情况

1、2024年度募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,081,280.00	
发行费用		
募集资金净额	11,081,280.00	
加：利息收入	1,937.85	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年度
1、支付供应商货款		2,963,188.90
2、支付人员工资、社保及公积金等		119,737.80
3、偿还银行贷款		8,000,000.00
4、相关手续费用		291.10
5、销户转出金额		0.05
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金；截至2024年12月31日，公司募集资金专户中余额为0.00元，公司于2025年1月6日注销。

经核查，公司因工作人员操作失误，于2024年11月15日将232.98万元募集资

金转入子公司银行账户，存在违规情形，公司2024年11月19日发现错误并于当日将232.98万元资金从子公司银行账户退还至募集资金专户。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

公司于2024年11月19日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，该议案于2024年第五次临时股东大会审议通过。根据该议案，变更后的募集资金使用用途如下：

单位：元

序号	募集资金用途	金额
1	补充流动资金	3,081,280.00
2	偿还银行贷款	8,000,000.00
合计		11,081,280.00

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司募集资金已于2024年使用完毕，根据全国股转公司和相关制度要求，公司已于2025年1月6日办理上述募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。公司因工作人员操作失误，将部分募集资金转入子公司银行账户，存在违规使用募集资金的情形，公司发现错误后及时将资金从子公司银行账户退还至募集资金专户，除此之外，未发现公司存在其他存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年4月28日