

国融证券股份有限公司

关于青岛远航高新科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等文件的相关要求，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对青岛远航高新科技股份有限公司（以下简称“远航高新”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于 2024 年 1 月 20 日召开 2024 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。

全国股转公司于 2024 年 3 月 26 日向公司出具了《关于同意青岛远航高新科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕421 号）。

公司本次发行股份数量 160.4 万股，每股价格为人民币 2.22 元，募集资金总额 3,560,880.00 元。

2024 年 4 月 15 日（认购截止日），公司实际募集资金 3,560,880.00 元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 20 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第 030010 号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2024 年 5 月 27 日，本次发行新增股票完成登记。本次定向发行新增股份于 2024 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2024 年 4 月 28 日，公司与主办券商国融证券、存放募集资金的青岛银行科技支行签订募集资金三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协

议》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：青岛远航高新科技股份有限公司

开户行：青岛银行科技支行

账号：802620200861801

（二）募集资金管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。

四、募集资金实际使用情况

本次发行实际募集资金 3,560,880.00 元全部用于补充流动资金，具体用途为支付职工薪酬。截至 2024 年 10 月 15 日，募集资金的余额为 0 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,560,880.00
加：募集资金利息收入	1,691.90
减：手续费	5.04
募集资金使用情况	
支付职工薪酬	3,562,144.40
结余资金转出金额	422.46
注销专户时募集资金专项账户余额	0

五、募集资金专项账户注销情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关规定，公司于 2024 年 10 月 15 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商国融证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司科技支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年内，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用均符合《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》、《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要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于青岛远航高新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

国融证券股份有限公司（公章）



2025 年 4 月 28 日