

开源证券股份有限公司
关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司
2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏睿鸿网络技术股份有限公司（以下简称“睿鸿股份”或“公司”）的主办券商，《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对睿鸿股份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

1、2023年第一次股票定向发行

公司于2023年1月20日、2023年2月6日召开了第一届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

公司于2023年2月16日收到全国股转公司出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338号）。公司向特定对象发行股票900,000股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为21,600,000元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月7日出具大信验字〔2023〕第31-00028号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年5月19日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，2023年5月23日，由于定向发行说明书涉及重大调整，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》。2023年6月8日公司召开股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次定向发行。

公司于2023年7月13日收到全国股转公司出具的《关于同意江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1364号），同意公司自股票定向发行的函出具之日起12个月内发行不超过525万股新股。

2024年6月21日，公司确定了发行对象后，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-030）；2024年7月19日，公司对《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》进行了更新和补充，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第五次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-036）。

公司本次股票发行价格为11.33元/股，本次发行股票不超过5,250,000股，预计募集资金总额不超过59,482,500元。实际发行890,000股，募集资金总计10,083,700.00元，未超过预计募集资金金额。本次发行募集资金全部用于补充流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支。本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年7月9日出具大信验字〔2024〕第31-00008号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年8月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）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》，并于2023年1月20日和2023年2月6日召开第一届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

（二）募集专项账户专户管理说明

1、公司将2023年第一次发行募集资金21,600,000元全部存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：8110188802070

2、公司将2023年第二次发行募集资金10,083,700.00元全部存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：交通银行江阴高新区支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：393000686013000320324

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

1、2023 年第一次股票定向发行

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金 21,600,000 元，募集资金用于补充公司流动资金，即用于研发费用支出、支付员工薪酬及其他日常经营开支，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求，并确保公司营业收入稳步增长。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	21,600,000.00
加：利息收入	17,386.92
小计	21,617,386.92
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,543,941.73
2024 年度利息收入	2,678.25
二、募集资金使用情况	其中：2024 年 1-12 月 使用金额
补充流动资金-研发费用支出	3,176,305.16
补充流动资金-支付职工薪酬	2,753,697.28
补充流动资金-日常经营	616,617.54
合计	6,546,619.98
余额转出	0.00
三、注销时募集资金余额	0.00

2023 年第一次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，根据《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》的规定，公

司已于 2024 年 10 月 9 日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行、开源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

2、2023 年第二次股票定向发行

公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金 10,083,700.00 元，募集资金用于补充公司流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求，并确保公司营业收入稳步增长。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

(一) 募集资金总额		10,083,700.00
加：利息收入		3,910.64
减：手续费		806.12
小计		10,086,804.52
(二) 募集资金使用情况	截至 2024 年 12 月 31 日 累计使用金额	其中：2024 年 1-12 月 使用金额
补充流动资金-支付供应商货款	9,236,804.50	9,236,804.50
补充流动资金-支付职工薪酬	850,000.00	850,000.00
补充流动资金-日常经营	0.00	0.00
合计	10,086,804.50	10,086,804.50
(三) 募集资金余额转出	0.02	
(四) 注销时募集资金余额	0.00	

2023年第二次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，根据《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》的规定，公司已于2024年12月30日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与交通银行股份有限公司无锡分行（交通银行江阴高新区支行为交通银行股份有限公司无锡分行的下属支行）、开源证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、公司一般户相关流水，并查阅了2023年度审计报告等资料，经核查，公司定向发行股票募集资金均用于补充流动资金，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。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币1500万元（含1500万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部组织实施。

经核查，截至2024年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的实际执行情况不符合董事会审议额度和要求的情形。

七、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，睿鸿股份2024年度使用募集资金使用目的均用于补充流动资金，符合募集资金使用用途的相关规定。公司2024年募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，已于2024年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司
2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2025年4月28日