

中国国际金融股份有限公司

关于先临三维科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告



二〇二五年四月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“主办券商”）作为先临三维科技股份有限公司（以下简称“先临三维”或“公司”）持续督导的主办券商，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股票定向发行规则》等相关文件规定，对先临三维 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票数量为 46,000,000 股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 46,000.00 万元，用于齿科数字化技术升级及研发项目、专业 3D 扫描技术升级及研发项目、高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目以及补充流动资金。2022 年 3 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准先临三维科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可（2022）530 号），核准公司定向发行不超过 4,600.00 万股新股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 6 日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 [2022] 122 号《验资报告》，确认募集资金到账。

该次发行新增股份于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，2022 年 5 月 10 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

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。依照规定，公司设立了该次定向发行募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 15 日与主办券商及中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。专

项账户具体情况如下：

序号	开户行	账号	存放资金 (元)	存续情况
1	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00	注销
2	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00	注销
3	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00	注销
4	中国银行萧山分行	375380521162	120,390,800.00	注销
合计			460,000,000.00	-

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，按照募集资金用途分别设立的 4 个该次定向发行募集资金专用账户已全部予以注销，相应的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

三、募集资金使用情况

1、募集资金使用总体情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司该次发行股票募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	460,000,000.00
减：发行费用	15,677,146.22
募集资金净额	444,322,853.78
募集资金利息（已扣除手续费）	13,563,897.88
小计	457,886,751.66
募集资金使用明细	
齿科数字化技术升级及研发项目	143,885,419.18
专业 3D 扫描技术升级及研发项目	90,720,022.27
高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目	117,976,781.36
补充流动资金	105,304,528.85
小计	457,886,751.66
募集资金结余	
期末募集资金余额	0.00

2、现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募

集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。截至 2024 年末，公司闲置募集资金和自有资金中用于购买理财产品的金额分别为 0 元和 5.55 亿元，2024 年度公司不存在合计用于购买理财产品的金额超过 10 亿元的情形。

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关规定以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于先临三维科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

