

开源证券股份有限公司

关于深圳市极光创新科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际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）作为深圳市极光创新科技股份有限公司（以下简称“极光创新”或“公司”）的持续督导券商，根据《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，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

极光创新自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行，即公司 2023 年度第一次股票发行，共募集资金 9,188,888.00 元，基本情况如下：

2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023 年 8 月 30 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了本次发行方案。公司于 2023 年 11 月 8 日收到了全国股转公司《关于同意深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3064 号）。

公司本次发行认购对象合计 7 人，发行 9,188,888 股，每股人民币 1.00 元，共募集资金 9,188,888.00 元。本次定向发行新增股份于 2024 年 04 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：深圳市极光创新科技股份有限公司；开户行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳万象汇支行；账号：79590078801800000158），经由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（鹏盛验字[2024]00009 号）。

二、募集资金的管理与存放情况

(一) 募集资金管理情况

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议、于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第五次临时股东大会，均审议通过了《关于制订〈深圳市极光创新科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于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》，同意建立《募集资金管理制度》并设立募集资金专项账户规范募集资金的使用和管理。2024 年 3 月 22 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，随后，开立了账号为 79590078801800000158 的募集资金专用账户。

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。并严格按《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户累计使用 9,193,570.60 元，募集资金专项账户余额 0 元。具体使用情况如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额
公司 2023 年股票定向发行	深圳市极光创新科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳万象汇支行	79590078801800000158	0

三、募集资金的实际使用情况

截止2024年12月31日，公司募集资金专项账户2024年度结息5,671.03元，累计使用9,193,570.60元，募集资金专项账户余额0元。本年度，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	9,188,888.00
二、已使用的募集资金总额	9,193,570.60
具体用途：1、支付货款（材料采购）	791,763.60
2、支付员工薪酬	1,303,303.27
3、日常经营费用	1,098,503.73
4、子公司增资	3,000,000.00
5、自筹资金置换	3,000,000.00
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	5,671.03
四、注销时转入公司账户	988.43
五、募集资金专户资金余额	0

公司存在使用募集资金置换预先投入自筹资金情形，具体情况详见2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《开源证券股份有限公司关于深圳市极光创新科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的核查意见》。

截至2024年10月14日，募集资金已经使用完毕，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、变更募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

六、关于公司募集存放与实际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实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在未经审议擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现提前使用募集资金

的情形，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；公司已建立了相应的募集资金管理制度并按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理；主办券商对极光创新 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳市极光创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》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日