

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海朗晖数字化科技股份有限公司**  
**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》、《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”）作为上海朗晖数字化科技股份有限公司（以下简称“朗晖数字化”或“公司”）的主办券商，对朗晖数字化 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**

公司于 2023 年 6 月 8 日及 2023 年 6 月 27 日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈上海朗晖数字化科技股份有限公司 2023 年度第二次股票定向发行说明书〉的议案》，申请以 6.00-8.00 元的价格定向发行不超过 2300 万股。

2023 年 11 月 22 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数字化科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134 号）。

**1、首期发行情况**

公司于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 12 日分别召开了第二届董事会第三十七次会议以及 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了

《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）〉的议案》，公司首期发行股票 11,510,000 股，发行价格 6.86 元/股，募集资金 78,958,600.00 元。2024 年 2 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本期定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0010 号《验资报告》。

## 2、第二期发行情况

公司于 2024 年 9 月 19 日及 2024 年 10 月 7 日分别召开了第三届董事会第九次会议以及 2024 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》，公司第二期发行股票 10,080,173 股，发行价格 6.86 元/股，募集资金 69,149,986.78 元。2024 年 10 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本期定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0054 号《验资报告》。

## （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。

### 1、首期发行募集资金三方监管协议签订及履行情况

针对公司 2023 年第二次股票定向发行的首期发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海五角场支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 2、第二期发行募集资金三方监管协议签订及履行情况

针对第二期发行，公司分别在兴业银行上海五角场支行、上海农村商业银行股份有限公司真如支行开立了募集资金专用账户。根据银行内部管理规定，上海农村商业银行股份有限公司真如支行无对外签订《募集资金专户三方监管协议》的权限，因此相关的《募集资金专户三方监管协议》由其上属支行上海农村商业银行股份有限公司普陀支行进行签署。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海五角场支行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

**（三）募集资金专户存储情况**

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        | 银行账号               | 募集金额（元）        | 余额（元）    |
|-------------|--------------------|----------------|----------|
| 兴业银行上海五角场支行 | 216450100100223706 | 78,958,600.00  | 0        |
| 兴业银行上海五角场支行 | 216450100100260912 | 30,149,988.12  | 4,381.45 |
| 上海农商银行真如支行  | 50131001014102407  | 38,999,998.66  | 1,681.55 |
| 小计          |                    | 148,108,586.78 | 6,063.00 |

公司本次股票发行首期募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司完成了首期募集资金专项账户的注销手续，并于2024年10月16日披露了《上海朗晖数化科技股份有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2024-053）。

**（四）募集资金使用情况**

**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                    | 148,108,586.78 |                |
| 发行费用                      | 0              |                |
| 募集资金净额                    | 148,108,586.78 |                |
| 加：利息收入                    | 11,028.19      |                |
| 具体用途：                     | 累计使用金额         | 其中：2024 年度     |
| 1、补充流动资金-支付采购款            | 148,111,257.43 | 148,111,257.43 |
| 2、销户时转出                   | 5.18           | 5.18           |
| 3、银行手续费                   | 2,289.36       | 2,289.36       |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 6,063.00       |                |

经核查，公司未提前使用募集资金。

#### （五）募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。

#### 二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金（含利息）148,111,257.43 元，募集资金本金已经使用完毕，剩余利息 6,063.00 元，未发现公司存在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 27 日

