

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为56,557,994.70元。具

体情况如下：

单位：元

项目	开户银行	银行账号	转入募集资金金额
补充运营资金和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司佛山顺德支行	8110901012601646850	459,265,712.30
合计			459,265,712.30

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
初始募集资金净额	459,265,712.30
截至 2023 年 12 月 31 日止募投项目累计使用金额	99,482,042.28
其中：募集资金项目使用	99,482,042.28
2024 年募投项目使用募集资金金额	307,604,996.41
其中：募集资金项目使用	307,604,996.41
累计利息收益减支付银行手续费	4,379,321.09
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户应有余额	56,557,994.70
其中：截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户实际余额	56,557,994.70
截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金购买的理财产品余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元

项目	开户银行	银行账号	资金余额 (元)	备注
补充运营资金和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司 佛山顺德支行	8110901012601646850	56,557,994.70	【活期】
合计			56,557,994.70	

报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。公司签订的三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2024年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：顾地科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2024年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1：

募集资金使用情况对照表

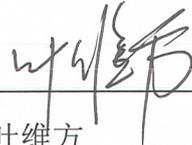
单位：万元

募集资金总额		45,926.57				报告期投入募集资金总额	30,760.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	40,708.70			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充运营资金和偿还银行贷款	否	45,926.57	45,926.57	30,760.50	40,708.70	88.64	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	45,926.57	45,926.57	30,760.50	40,708.70	88.64	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年12月31日尚未使用的募集资金余额5,655.80万元(含募集资金产生的利息438.76万元)全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


叶维方



黄杰

浙商证券股份有限公司



2025年 10月 28日