

开源证券股份有限公司

关于上海龙创汽车设计股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“龙创设计”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

公司自挂牌起至今，共有 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使用完毕。（4）公司 2021 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年度使用完毕。（5）公司 2021 年第二次股票发行，截止 2024 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕；本年度使用的募集资金金额 14,088,914.99 元；故 2024 年度期间，主办券商就 2021 年第二次股票发行之募集资金使用情况进行专项核查，具体如下：

2022 年 01 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议发行股票 800 万股，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2022 年 05 月 11 日，公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083 号）。

2022 年 06 月 8 日，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设计股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163 号）。

2022年06月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2022]第ZF10859号”验资报告验证确认：截至2022年06月10日止，龙创设计上述发行募集的资金共计150,400,000.00元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年9月12日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》；2020年4月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金账户存储情况

公司定向发行股票募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号
2021年度第二次股票发行	龙创设计	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	98490078801100 003781

公司股票发行均按已有的《资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	150,400,000.00
加： 2022 年及 2023 年利息收入	203,688.76
2022 年年度使用情况	95,129,559.45
2023 年年度使用情况	41,410,466.70
2024 年年度使用情况	
年初可用余额	14,063,662.61
加： 利息收入	12,626.19
减： 补充流动资金	8,076,288.80
支付华东造型基地建设款	6,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	0.00

（二）募集资金用途变更情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

（三）募集资金置换情况

报告期内不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

（四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形；

四、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

五、结论性意见

经核查，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海龙创汽车设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页)

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 29 日