

西部证券股份有限公司
关于湖南创研科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

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》《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》等文件的相关规则，作为湖南创研科技股份有限公司（以下简称“创研股份”或“公司”）的持续督导主办券商，西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）对创研股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、2024年度募集资金存放与实际使用情况

（一）2024年度募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

2024年9月4日，创研股份召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等2024年度定向发行相关议案，相关议案于2024年9月23日经2024年第二次临时股东大会审议通过。

该次发行股份数量为不超过581,000股（含581,000股），发行价格为每股人民币3.20元，预计募集资金为不超过人民币1,859,200元（含1,859,200元）。该次股票发行实际发行数量581,000股普通股，实际募集资金为人民币1,859,200元，认购方式为现金认购。截至2024年11月19日，募集资金1,859,200元全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月22日出具《验资报告》（众环验字【2024】1100024号）。该次定向发行新增股份将于2024年12月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金在公司银行账户中的存放情况

2024年9月4日，创研股份召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈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》，上述议案已经2024年9月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

该次股票发行创研股份开立了募集资金专项账户，并与西部证券、中信银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，《募集资金三方监管协议》签约方均已依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途、提前使用募集资金或控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至2024年12月31日，创研股份2024年度股票定向发行募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	2024年12月31日账户余额
湖南创研科技股份有限公司	中信银行长沙东风路支行	8111601013000750055	1,859,365.26

（二）2024年度募集资金的实际使用情况

创研股份2024年度股票发行共募集资金1,859,200元，募集资金用途为补充流动资金-支付供应商款项，2024年度利息收入为165.26元，募集资金实际使用的金额为0元（包括累计收到的银行存款利息）。

2024年度，创研股份募集资金实际使用情况如下：

2024年度募集资金使用情况明细表

单位：人民币元

项目	金额
2024年1月1日募集资金余额	0.00
2024年度股票定向发行募集资金总额	1,859,200.00
加：利息收入	165.26
减：累计使用募集资金金额	0.00
其中：补充流动资金-支付供应商款项	0.00
截至2024年12月31日募集资金余额	1,859,365.26

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（三）2024年度募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，创研股份不存在募集资金管理或使用不规范，募集资金存放及实际使用情况与已披露情况相符，不存在相关信息披露不及时、不准确的情形。

二、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，创研股份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》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况；创研股份募集资金存放及实际使用情况与已披露情况相符，不存在相关信息披露不及时、不准确的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南创研科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之盖章页）

主办券商：西部证券股份有限公司

2025年4月29日

