

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市盛世智能装备股份有限公司
2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“盛世智能”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深圳市盛世智能装备股份有限公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为 9.49 元/股，实际发行股数 1,580,600 股，共募集资金 14,999,894 元。公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》。

公司于 2025 年 6 月 26 日向全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）报送了本次定向发行申请文件；全国股转系统于 2025 年 6 月 27 日向公司出具了《受理通知书》，公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2025 年 7 月 11 日，全国股转系统出具《关于同意深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行的函》，确认公司本次股票定向发行不超过 1,580,600 股。

2025 年 8 月 18 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2025】518Z0102 号《验资报告》，确认截至 2025 年 8 月 8 日，上述 14,999,894 元增资款已全部汇入中国银行深圳布吉支行人民币募集资金专用账户，扣除发行费用 209,433.96 元后，增加股本人民币 1,580,600 元，增加资本公积人民币

13,209,860.04 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相关规定要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市盛世智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2023 年 4 月 13 日第一届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金专户设立情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2025 年 6 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司与主办中信建投证券股份有限公司、中国银行深圳布吉支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：深圳市盛世智能装备股份有限公司，账号为 774480100424，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用。

三、募集资金的使用情况

本次股票定向发行募集资金用途是用于补充流动资金，本次募集资金总额 14,999,894 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体情况如下表所示：

项目	金额
（一）募集资金总额	14,999,894 元
加：利息收入扣除手续费净额	1,994.75 元
（二）募集资金使用合计	-13,751,195.90 元
用于补充流动资金	-13,751,195.90 元
（三）销户转出至一般户金额	0 元
（四）期末余额	1,250,692.85 元

四、募集资金用途变更的情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度公司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。

六、主办券商专项核查意见

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、募集资金的相关凭证以及募集资金管理制度等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

经核查，主办券商认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市盛世智能装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

