

华鑫证券有限责任公司

关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）作为上海谊熙加品牌管理股份有限公司（以下简称“谊熙加”或“公司”，证券代码：832127）主办券商，履行对谊熙加在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，华鑫证券对公司 2025 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。2024 年 7 月 23 日，2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2024 年 8 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】2329 号）。

2024 年 9 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2024】第 ZA14236 号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 8 月 29 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 2,000,000.00 元。2024 年 9 月 26 日，公司 2024 年股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次定向发行，公司与华鑫证券有限责任公司、招商银行股份有限公司上海浦江镇支行签订了《募集资金

专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。此次募集资金专项账户信息如下：

（一）募集资金专项账户信息

户名：上海谊熙加品牌管理股份有限公司；

开户行：招商银行股份有限公司上海浦江镇支行；

账号：121919708410001。

三、募集资金实际使用及账户注销情况

（一）募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司截至 2025 年 12 月 31 日，已全部使用完毕本次股票发行募集资金，使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总金额	2,000,000.00	
加：利息收入	1,891.10	
减：专户手续费等银行费用	-72.08	
小计	2,001,819.02	
二、已使用募集资金金额	2,001,819.02	
具体用途	累计使用金额	本期（2025 年度）使用金额
1、补充流动资金	2,001,819.02	2,001,819.02
其中：支付供应商货款	1,046,847.33	1,046,847.33
支付工资	954,971.69	954,971.69
2、销户结余资金转出	-	-
三、截至 2025 年 12 月 31 日 募集资金账户余额	-	-

（二）募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，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》规定，公司于 2025 年 12 月 12 日办理募集

资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与华鑫证券有限责任公司、招商银行股份有限公司上海浦江镇支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

谊熙加本次股票发行验资且签订《募集资金三方监管协议》前未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形;截至募集资金专项账户注销前，本次定向发行不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性、直接或间接投资于买卖有价证券为主营业务的公司等情形;也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，2025 年度谊熙加募集资金存放管理及使用情况符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在损害股东利益的情形。

华鑫证券有限责任公司

2026 年 4 月 22 日