

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海硕恩网络科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为上海硕恩网络科技股份有限公司（以下简称“硕恩网络”或“公司”）的主办券商，对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、2024 年第一次股票定向发行情况

2024 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3023 号）确认，公司发行 1,810,000 股。此次股票发行价格为人民币 11.12 元/股，募集资金总额为人民币 20,127,200.00 元，募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2024】第 0052 号《验资报告》审验。

2、2025 年第一次股票定向发行情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2025 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2025]2603 号）确认，公司发行 3,040,000 股。此次股票发行价格为人民币 13.52 元/股，募集资金总额为人民币 41,100,800 元，募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2025】第

0069 号《验资报告》审验。

（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。

针对 2024 年第一次股票定向发行，浙商证券股份有限公司与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《2024 年三方监管协议》”）。《2024 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《2024 年三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2025 年第一次股票定向发行，申万宏源承销保荐与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《2025 年三方监管协议》”）。《2025 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《2025 年三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

1、针对 2024 年第一次股票定向发行的募集资金专户

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海农村商业银行股份有限公司龙华支行	50131001015143205	20,127,200.00	0.00
合计		20,127,200.00	0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已销户。

2、针对 2025 年第一次股票定向发行的募集资金专户

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海农村商业银行股份有限公司龙华支行	50131001055005039	41,100,800.00	1,006.33
合计		41,100,800.00	1,006.33

（四）募集资金使用情况

1、2025 年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

公司 2024 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,127,200.00	
募集资金净额	20,127,200.00	
加：利息收入及开户转入	693.98	
具体用途	累计使用金额	其中：2025 年度
1、支付采购款	20,127,473.36	4,573.36
2、银行手续费	420.62	4.50
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

公司 2025 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	41,100,800.00	
募集资金净额	41,100,800.00	
加：利息收入	1,509.31	
具体用途	累计使用金额	其中：2025 年度
1、支付采购款	41,100,568.00	41,100,568.00
2、银行手续费	734.98	734.98
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	1,006.33	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年第一次股票定向发行的募集资金已按照募集资金用途使用完毕，2025 年第一次股票定向发行的募集资金已经使用募集资金 41,101,402.98 元，剩余 1,006.33 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海硕恩网络科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2026 年 4 月 27 日

