

**中信建投证券股份有限公司关于
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司**

2022 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“中信建投证券”或“主办券商”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

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、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

经核查，鼎智科技报告期末存在募集资金余额或报告期内使用募集资金的股票定向发行共计 3 次，具体情况如下：

1、2021 年第一次股票发行募集资金

公司经过 2021 年 10 月 20 日第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议、2021 年 11 月 4 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案中确定公司该次发行不超过 308,807 股（含）人民币普通股，发行价格为 3.24 元/股，计划募集不超过人民币 1,000,537.00 元（含）。

2021 年 11 月 19 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函

[2021]3827号)。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月29日出具的编号为“天健验[2021]15-8号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币1,000,534.68元，扣除发行费用共计人民币220,000.00元，本次发行募集资金净额为人民币780,534.68元。

公司于2021年12月7日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股308,807股，共计人民币1,000,534.68元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

2、2022年第一次股票发行募集资金

公司经过2022年1月24日第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、2022年2月8日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案中确定公司该次发行不超过496,410股(含)人民币普通股，发行价格为28.20元/股，计划募集不超过人民币13,998,762.00元(含)。

2022年2月24日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)418号)。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月3日出具的编号为“天健验[2022]15-1号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币13,998,762.00元，扣除发行费用共计人民币230,000.00元，本次发行募集资金净额为人民币13,768,762.00元。

公司于2022年3月18日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股496,410股，共计人民币13,998,762.00元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

3、2022年第二次股票发行募集资金

公司经过2022年5月27日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十

三次会议、2022年6月11日公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书>的议案》，该议案中确定公司该次发行不超过3,014,257股（含）人民币普通股，发行价格为28.20元/股，计划募集不超过人民币85,002,047.40元（含）。

2022年6月23日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1412号）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月29日出具的编号为“天健验[2022]15-8号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币85,002,047.40元，扣除发行费用共计人民币1,049,811.32元，本次发行募集资金净额为人民币83,952,236.08元。

公司于2022年7月5日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股3,014,257股，共计人民币85,002,047.40元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司在商业银行开具用于存放募集资金的具体账户信息如下：

序号	户名	开户银行	银行账号
1	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229001240917
2	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229000988850

3	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	招商银行常州分行营业部	519903441310202
4	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040245031

四、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，鼎智科技共使用募集资金 1,000,534.68 元（含股票发行费用和银行手续费），具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,000,534.68
加：募集资金账户利息收入	91.72
减：股票发行费用	220,000.00
减：银行手续费	170.00
减：募集资金使用	780,456.40
尚未使用的募集资金金额	0

2、2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，鼎智科技共使用募集资金 13,998,762.00 元（含股票发行费用和银行手续费），具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	13,998,762.00
加：募集资金账户利息收入	49,926.26
减：股票发行费用	230,000.00
减：银行手续费	1,332.07
减：募集资金使用	13,817,356.19

项目	金额
尚未使用的募集资金金额	0

3、2022 年第二次股票发行募集资金使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，鼎智科技共使用募集资金 65,305,462.76 元（含股票发行费用和银行手续费），具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	85,002,047.40
加：募集资金账户利息收入	670,936.94
减：股票发行费用	1,049,811.32
减：银行手续费	62.50
减：募集资金使用	64,255,588.94
尚未使用的募集资金金额	20,367,521.58

截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229001240917	1,000,534.68	0
2	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229000988850	13,998,762.00	0
3	招商银行常州分行营业部	519903441310202	25,002,120.00	0
4	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040245031	59,999,927.40	20,367,521.58
合计		-	100,001,344.08	20,367,521.58

五、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已经第一届董事会第八次会议和

2021 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2021 年 10 月 20 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

六、核查结论

经核查，中信建投证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与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江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页)

