

上海古鳌电子科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]008702号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海古鳌电子科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2022 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-2
三	募集资金使用情况表	1-2
四、	事务所及注册会计师执业资质证明	

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]008702号

上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称：古鳌科技）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

古鳌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对古鳌科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对古鳌科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，古鳌科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了古鳌科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供古鳌科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为古鳌科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

张俊峰

中国·北京

中国注册会计师：_____

高彦

二〇二三年四月二十六日

上海古鳌电子科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日采取定向增发的方式向特定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募集资金共计 552,600,004.18 元，扣除相关的发行费用 5,405,874.18 元，实际募集资金 547,194,130.00 元。

截止 2022 年 2 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字【2022】4033 号《验资报告》”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 384,529,146.44 元，期末募集资金余额应为人民币 169,550,850.57 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 4,659,992.83 元），其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为 119,550,850.57 元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 50,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2022 年第四届董事会第二十三次董事会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在南京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市西支行、中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 3 月 16 日与中信建投证券股份有限公司、南京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市西支行、中信银行股份有限公司上海分签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司、南京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市西支行、中信银行股份有限公司上海分签署的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或达到募集资金总额的 20%的，公司应当及时以传真及/或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	兴业银行转入	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司上海市西支行	216430100100117279	549,420,004.18	-74,000,000.00	100,841,290.31	活期
南京银行股份有限公司上海分公司	0301240000006020		44,000,000.00	9,500,426.11	活期
中信银行股份有限公司上海分公司	81102010140014444068		30,000,000.00	9,209,134.15	活期
合计		549,420,004.18		119,550,850.57	

注：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 547,194,130.00 元存在差额 2,225,874.18 元，系发行费用中有 2,225,874.18 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

上海古鳌电子科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		547,194,130.00			本年度投入募集资金总额			384,529,146.44		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			384,529,146.44		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目	否	44,000,000.00	44,000,000.00	4,619,599.78	4,619,599.78	10.50	2024/3/31	0	不适用	否
2 金融衍生品增值服务平台项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	909,546.66	909,546.66	3.03	2024/3/31	0	不适用	否
3 补充流动资金	否	543,000,000.00	473,194,130.00	379,000,000.00	379,000,000.00	80.09	2024/3/31	0	不适用	否
承诺投资项目小计		617,000,000.00	547,194,130.00	384,529,146.44	384,529,146.44	70.27				
超募资金投向	无									
合计		617,000,000.00	547,194,130.00	384,529,146.44	384,529,146.44	70.27				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施	不适用									

上海古鳌电子科技股份有限公司
募集资金使用情况表

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金的余额为 169,550,850.57 元，其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为 119,550,850.57 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 4,659,992.83 元），进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 50,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用