

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于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核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对古鳌科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**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，公司由主承销商中信建投证券于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。

截至2022年2月18日，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。

截至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、募集资金存放和管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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，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、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。

根据公司与中信建投证券、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，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
<b>合计</b>		<b>549,420,004.18</b>		<b>119,550,850.57</b>	

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年度募集资金的实际使用情况

#### **（一）募投项目的资金使用情况**

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附表：募集资金使用情况表”。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2022 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2022 年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年度，公司实际补充流动资金均使用募投项目中“补充流动资金”项目承诺投资金额，不存在使用募投项目中“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金以及额度不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2022 年 5 月 23 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 5,000 万元。

#### **（六）结余募集资金使用情况**

2022 年度，公司不存在募集资金结余的情况。

#### **（七）超募资金用于在建项目及新项目情况**

公司 2020 年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 119,550,850.57 元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

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，募集资金的存放、使用及管理不存在违规情况。

#### **六、董事会意见**

公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **七、独立董事意见**

公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **八、监事会意见**

经审核，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的使用、管理符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### **九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对古鳌科技《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《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）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。

#### **十、保荐机构的核查工作**

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通和现场检查等多种方式，对古鳌科技 2022 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查内容包括：走访募集资金专户开户银行及访谈客户经理，并在银行现场拉取募集资金专户银行对账单；查阅银行对账单及募集资金使用情况表、募集资金使用情况的相关公告、募集资金进行现金管理的相关凭证、中介机构相关报告等资料；抽查大额募集资金支出的相关单据。

#### **十一、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：古鳌科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

附表:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海古鳌电子科技股份有限公司

2022 年度

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									
<b>合计</b>		<b>617,000,000.00</b>	<b>547,194,130.00</b>	<b>384,529,146.44</b>	<b>384,529,146.44</b>	<b>70.27</b>				
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地点变更情况	不适用
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

