

中信证券股份有限公司

关于深圳市三态电子商务股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》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（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三态股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1201号文）同意注册，公司首次向社会公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为7.33元，募集资金总额为人民币868,311,800.00元，扣除发行费用106,400,963.13元（不含增值税）后，募集资金净额为761,910,836.87元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年9月25日出具了“容诚验字[2023]518Z0144号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

截至2023年12月31日，募集资金累计使用人民币45.49万元，募集资金余额为人民币78,367.43万元（含利息扣除手续费后净收入等）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》《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1月）》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。

公司分别于2021年1月25日、2021年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》，同意公司在首次公开发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，在相关银行就募集资金投资项目分别开设募集资金专项存储账户。

公司及实施募投项目的全资子公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行、中信银行股份有限公司深圳分行科兴支行、中国银行股份有限公司深圳西丽支行、平安银行深圳分行高新北支行、平安银行深圳分行南头支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理，并分别与上述开户银行及保荐券商中信证券股份有限公司签订了募集资金三方/四方/五方监管协议。

上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方/四方/五方监管协议》的相关规定履行了职责。截至2023年12月31日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行	110908999810606	19,369.79	活期资金：10,369.79万元；理财余额：9,000.00万元
中国银行股份有限公司深圳西丽支行	748477620669	5,454.55	-
平安银行深圳分行高新北支行	15845566778817	10,830.03	活期资金：230.03万元；理财余额：10,600.00万元
平安银行深圳分行南头支行	15465566778831	-	-
平安银行深圳分行高新北支行	15985566778873	18,955.88	活期资金：255.88万元；理财余额：18,700.00万元
平安银行深圳分行南头支行	15855667788982	-	-
中信银行股份有限公司深圳分行科兴支行	8110301013300701567	23,757.17	-

开户银行	银行账号	专户余额	备注
合计		78,367.43	

注1：招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行，账户号：110908999810606，该账户为此次募集资金的总募集账户，本次该账户募集资金按募集资金运用规划转款至各募投项目专户后，该账户剩余资金将用于支付尚未支付的发行费用、置换已支付的发行费用和投入跨境电商系统智能化升级建设项目建设

注2：募集资金专户余额与募集资金净额的差额系含尚未支付和尚未置换的发行费用1,863.1万元、补流户收到普通户转来税款104.83万元，利息扣除手续费后净收入253.9万元。

三、2023年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

（二）募集资金调整情况

公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于首次公开发行股票实际募集资金净额为761,910,836.87元，少于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2023年12月5日、2023年12月21日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	报告期实际损益金额
招商银行	招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划7007	灵活理财	2,000.00	2023.12.29	2.00%	-

受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	报告期实际损益金额
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款 NSZ06099	结构性理财	7,000.00	2023.12.26-2024.03.27	2.50%	-
平安银行	平安银行对公结构性存款14天滚动TGS23000003	结构性理财	2,000.00	2023.12.28-2024.1.11	2.34%	-
平安银行	平安银行对公结构性存款挂钩上海金（阶梯三层看涨）TGG23201735	结构性理财	4,000.00	2023.12.29-2024.02.02	2.72%	-
平安银行	平安银行对公结构性存款挂钩上海金（阶梯三层看涨）TGG23201737	结构性理财	21,500.00	2023.12.29-2024.04.02	3.00%	-
平安银行	平安银行对公结构性存款7天滚动（挂钩汇率）TGS20000001	结构性理财	1,800.00	2023.12.29-2024.01.05	2.23%	-

（四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。

（十）募集资金使用的其他情况。

公司于2023年12月5日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同

意公司根据项目建设进度和实际资金需求，以公司募集资金向全资子公司鹏展万国电子商务（深圳）有限公司、义乌三态供应链管理有限公司、惠州三态供应链管理有限公司提供借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币52,484.88万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题。

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人主要核查工作及核查意见

在2023年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐人认为：三态股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		76,191.08				本年度投入募集资金总额	45.49			
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	45.49			
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.跨境电商系统智能化升级建设项目	否	24,005.00	22,762.69	45.47	45.47	0.2	2025-12-31	不适用	不适用	否
2.仓储智能化升级及服务体系建设项目	否	31,344.33	29,722.19	-	-		2025-12-31	不适用	不适用	否
2.1义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	否	11,396.63	10,806.83	-	-		2025-12-31	不适用	不适用	否
2.2 惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	否	19,947.70	18,915.36	-	-		2025-12-31	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	25,000.00	23,706.20	0.02	0.02	0.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,349.33	76,191.08	45.49	45.49	0.06				
超募资金投向										

无										
...										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
...										
超募资金投向小计										
合计		80,349.33	76,191.08	45.49	45.49	0.06				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，不存在募集资金置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

范璐

范璐

艾华

艾华

