

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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 13 号——保荐业务》等相关规定，对杰恩设计 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号）的核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273 股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元，扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号）验证确认。

（二）募集资金实际存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	239,999,993.46
减：发行费用	5,830,255.19
募集资金净额	234,169,738.27

项目	金额
减：置换预先投入募投项目的自筹资金（不含税）	12,895,510.16
减：2022年度直接投入募投项目（不含税）	4,879,208.99
减：2022年销户补充流动资金	24,192,646.18
加：2022年度银行利息扣除手续费净额	2,848,217.61
加：2022年收到理财利息	935,726.02
截至2022年12月31日募集资金专户余额	195,986,316.56

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管理，保护投资者权益，公司根据《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《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储管理。

根据募集资金管理的相关规定，公司与保荐机构华泰联合证券及募集资金存放银行中信银行股份有限公司深圳金山大厦支行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-011），“补充流动资金项目-广发银行股份有限公司深圳高新支行募集资金专户”（账号：9550880201045400940）已完成注销手续，公司与广发银行股份有限公司深圳分行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本期余额（元）	存储形式	期限
中信银行深圳金山大厦支行	8110301012400605244	6,241,905.25	活期	-
	8110301112900651660	40,000,000.00	结构性存款	2022.11.07-2023.2.07
招商银行深圳科发支行	755910390410868	9,444,129.07	活期	-
	755910390410868	40,000,000.00	结构性存款	2022.11.14-2023.2.14
宁波银行深圳科技园支行	73160122000220617	30,300,282.24	活期	-
	73160122000296409	70,000,000.00	七天通知存款	2022 年 12 月 23 日起 每 7 日自动滚存
合计	-	195,986,316.56	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 29,071,855.17 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,895,510.16 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。以上数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资

金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高资金使用效率，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币 1.5 亿元。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，其中原计划用于“城市更新设计研发中心建设项目”和“装配式内装设计研发中心建设项目”的剩余资金拟根据董事会决议变更用于永久性补流，其余尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杰恩设计 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对杰恩设计在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2022 年度

单位：元

募集资金总金额			239,999,993.46			本年度投入募集资金总额			29,071,855.17	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			41,967,365.33	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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. 城市更新设计研发中心建设项目	否	56,368,700.00	45,425,131.70	0	0	0.00%	2024 年 1 月	不适用	不适用	是。宏观经济及行业环境近两年已发生重大变化，公司董事会拟将项目变更为永久性补流，具体公告请
2. 装配式内装设计研发中心建设项目	否	60,633,600.00	48,862,032.75	326,862.28	326,862.28	0.67%	2024 年 1 月	不适用	不适用	

										详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》
3. 数字化设计云平台建设项目	否	143,582,300.00	115,706,853.05	4,552,346.71	17,447,856.87	15.08%	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	30,000,000.00	24,175,720.76	24,192,646.18	24,192,646.18	100.00%	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	290,584,600.00	234,169,738.27	29,071,855.17	41,967,365.33		-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					城市更新设计研发中心建设项目和装配式内装设计研发中心建设项目原预计达到预定可使用状态时间为 2024 年 1 月，因宏观经济及行业环境近两年已发生重大变化，建设进度滞后于原计划。经公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，同意终止实施前述 2 个募投项目，将募集资金用途变更为永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					同上					
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					2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,895,510.16 元。截至 2022					

	年 12 月 31 日，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为人民币 12,895,510.16 元。
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	募集资金将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币 1.5 亿元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____

秦琳 滕强

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日