

中信证券股份有限公司

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司

2023 年度募集资金实际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”）作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“红棉股份”、“公司”）非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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，对红棉股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

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《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]52 号）核准，2023 年 3 月公司于深圳证券交易所非公开发行普通股股票 223,048,327 股，发行价格 2.69 元/股，募集资金总额为 599,999,999.63 元，扣除发行发生的发行费用（不含增值税）人民币 7,354,847.71 元，实际募集资金净额为 592,645,151.92 元，其中新增注册资本（股本）为 223,048,327.00 元，其余 369,596,824.92 元转入资本公积。

上述募集资金到位时间为 2023 年 2 月 23 日，募集资金到位情况已经广东中一职信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金总额的验资报告》（中一职信验字[2023]第 0002 号）。

（二）2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	592,645,151.92
减：本年度使用金额	596,061,653.81
加：利息收入	3,416,501.89
期末余额	0.00

2023年11月23日，公司披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》，公司非公开发行A股股票募集资金已全部用于补充公司流动资金，公司已办理完成募集资金专项账户的注销手续。

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存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。

2023年3月，公司与广州银行股份有限公司天河支行、中信证券股份有限公司签署了《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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下

单位：人民币元

开户银行	账号	期末余额
广州银行股份有限公司天河支行	810309188880010230	0.00

注：报告期内于广州银行股份有限公司天河支行募集资金专户存放的资金已全部投入使用，并于2023年11月21日办理了销户。

三、本年度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

公司 2023 年度募集资金投资项目的资金实际使用情况对照表详见本报告附表 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 2023 年度未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）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。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次发行的募集资金已全部使用完毕。

（九）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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

公司已按照《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对红棉股份2023年度募集资金存放与使用情况出具了《广州市红棉智汇科创股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中职信审专字(2024)第0452号），认为公司出具的《广州市红棉智汇科创股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了红棉公司截至2023年12月31日募集资金的使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：红棉股份2023年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。公司董事会编制的《广州市红棉智汇科创股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

附表 1 :

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		592,645,151.92				本年度投入募集资金总额	596,061,653.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	596,061,653.81			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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										
补充流动资金	否	592,645,151.92	592,645,151.92	596,061,653.81	596,061,653.81	100%	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	592,645,151.92	592,645,151.92	596,061,653.81	596,061,653.81	--	--	--	--	--
合计	--	592,645,151.92	592,645,151.92	596,061,653.81	596,061,653.81	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期募集资金不存在未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及	本报告期不存在超募资金情况									

使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本报告期不存在募集资金投资项目出现资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	本次发行的募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期募集资金不存在其他使用情况

注：公司实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金利息收入。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》的盖章页）

保荐代表人：

洪树勤

陈琳

中信证券股份有限公司

年 月 日