

国泰海通证券股份有限公司
关于诚迈科技（南京）股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”或“持续督导机构”）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“诚迈科技”或“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，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》《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》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]530号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行面值为1元的人民币普通股股票4,081,632.00股，每股发行价格为人民币49.00元，应募集资金总额为人民币199,999,968.00元，扣除募集资金的承销费用、保荐费用合计含税金额3,000,000.00元后的募集资金净额为人民币196,999,968.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年3月30日汇入公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行的125903558910306账户，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用797,169.82元后，公司本次募集资金净额为人民币196,202,798.18元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2023）00039号验资报告予以验证。

2024年度募集资金的实际使用及结余情况：

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	199,999,968.00
减：支付相关中介机构费用	3,797,169.82

费用类别	含税金额（人民币元）
实际收到的募集资金净额	196,202,798.18
减：募集资金投资项目先期投入及置换	-
减：累计直接投入募集资金项目	165,669,569.12
其中：本期直接投入募集资金项目	103,685,967.98
减：财务费用-银行手续费	155.83
其中：本期发生	28.34
加：存款利息收入及理财收益	3,339,415.48
其中：本期发生	2,104,621.25
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	33,872,488.71
其中：用于现金管理的余额	-
募集资金账户余额	33,872,488.71

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况监督和报告等作出了具体规定。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。《募集资金三方监管协议》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。

报告期内，公司严格按《募集资金三方监管协议》协议履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	募集资金专项 账户余额	尚未到期的 现金管理金 额
招商银行股份有限公司南京新街口支行	125903558910306	33,872,488.71	33,872,488.71	0
合计		33,872,488.71	33,872,488.71	0

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目资金实际使用详见附表 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

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至报告期末，公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和进行现金管理，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（八）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之

内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。独立董事发表了同意的独立的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月之内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。独立董事发表了同意的独立的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

募集资金进行现金管理情况详见公司《2024 年度报告》。

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表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专

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形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）

保荐代表人：

王胜

王 胜

嵇坤

嵇 坤



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额			20,000.00		本年度投入募集资金总额	10,368.60				
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	16,566.96				
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										
基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目	否	20,000.00	20,000.00	10,368.60	16,566.96	82.83	2025-1-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	20,000.00	10,368.60	16,566.96	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----