

# 国元证券股份有限公司

## 关于报喜鸟控股股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关法律法规的要求，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过 273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币 6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，上述募集资金于 2021 年 12 月 24 日存入公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存管理。

##### 2、募集资金使用及余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当期余额具体如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	730,000,002.10
减：支付的承销商保荐及承销费	3,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额	727,000,002.10

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司通过募集资金专户支付 3,000,000.00 元保荐及承销

费，通过公司其他账户支付保荐费、审计及验资费、律师费和发行手续费用等合计 2,463,888.56 元，剩余 757,971.71 元律师费和发行手续费用等在 2021 年 12 月 31 日前尚未支付。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《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集中管理。

### 2、募集资金专户储存情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未签订《募集资金三方监管协议》。

2021 年 12 月 24 日，国元证券将募集资金转入公司于中国农业银行股份有限公司永嘉县支行开立的募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金的储存情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	727,000,002.10

2022 年 1 月 19 日，公司、国元证券分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中信银行股份有限公司温州分行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 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》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司无需要披露的其他事项。

## **六、会计师对募集资金存放与使用情况报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，出具了信会师报字[2022]第 ZF10288 号《关于报喜鸟控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：报喜鸟 2021 年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了报喜鸟 2021 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：报喜鸟 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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《募集资金管理办法》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，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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 报喜鸟控股股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万

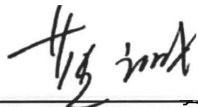
元

募集资金总额			73,000.00			本年度投入募集资金总额		0.00		
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		0.00		
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			0.00%							
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.企业数字化转型项目	否	18,380.41	18,380.41	0.00	0.00	0.00	2024-5-31	不适用	不适用	否
2.研发中心扩建项目	否	4,297.40	4,297.40	0.00	0.00	0.00	2024-5-31	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,377.81	72,377.81	0.00	0.00	0.00				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
合计		72,377.81	72,377.81	0.00	0.00	0.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具		不适用								

体项目)	
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需要披露的其他情况

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



黄 诚



刘 波

