

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
2021 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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对杰恩设计 2021 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）首次公开发行股票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《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92 元，募集资金总额为 221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金净额为人民币 191,398,674.24 元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]第 ZA15430 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）首次公开发行股票募集资金实际存储情况

截至 2021 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	221,333,600.00

项 目	金 额
减：发行费用	29,934,925.76
募集资金净额	191,398,674.24
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	91,423,666.25
减：以前年度直接投入募投项目	53,926,087.66
减：2020年度直接投入募投项目	14,062,495.84
减：2021年度直接投入募投项目	1,441,984.97
减：2019年销户补充流动资金	26,059,442.11
减：2020年销户补充流动资金	1,848,446.62
减：2021年销户补充流动资金	5,843,076.47
加：以前年度银行利息扣除手续费净额	2,487,896.39
加：2020年度银行利息扣除手续费净额	675,312.45
加：2021年度银行利息扣除手续费净额	43,316.84
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金各银行专户已经全部注销完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行分别签订了《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。

根据 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,“企业信息化建设项目”-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号:9550880201045400670)、“总部运营中心扩建项目”-招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行(账号:755910390410502)均已完成注销手续。公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的《三方监管协议》随之终止;已注销的公司广发专户(账号:9550880201045400670)不再受公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》约束,该《三方监管协议》自“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”(账号:9550880201045400580)结项后注销后方随之终止。

根据 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,“城市轨道交通综合体设计中心建设项目-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号:9550880201045400580)已完成注销手续,公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》随之终止。

根据 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“设计服务网络新建与升级建设项目进行结项并将节余资金 7,241,744.60 元(含截至 2020 年 12 月 31 日理财收益及利息收入净额)及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),用于公司日常经营业务所需。节余募集资金转出上述募集资金后,专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2021 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) 首次公开发行股票募集资金专户的存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已经全部注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本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，本公司首次公开发行股票实际使用募集资金人民币 1,441,984.97 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

公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换截至 2017 年 6 月 30 日预先投入自筹资金总额为人民币 91,423,666.25 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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》（信会师报字[2017]第 ZA15625 号）。

（四）首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）首次公开发行股票节余募集资金使用情况

根据 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结项的募集资金投资项目“企业信息化建设项目”、“总部运营中心扩建项目”节余募集资金（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）共计 26,059,442.11 元，永久补充公司流动资金。

根据 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结项的募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”节余募集资金（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）共计 1,848,446.62 元，永久补充流动资金。

根据 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“设计服务网络新建与升级建设项目”进行结项并将节余资金 7,241,744.60 元（含截至 2020 年 12 月 31 日理财收益及利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”、“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”、“设计服务网络新建与升级建设项目”募集资金专户均已销户。

（六）首次公开发行股票超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）首次公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户已经全部注销完毕，不存在尚未使用的首次公开发行股票募集资金。

（八）首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

四、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金用途情况。

五、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的首次公开发行股票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。

五、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对杰恩设计《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，杰恩设计 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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了杰恩设计 2021 年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，杰恩设计严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，杰恩设计不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对杰恩设计在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：首次公开发行股票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

2021 年度

单位：元

募集资金总金额			191,398,674.24			本年度投入募集资金总额			1,441,984.97	
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			160,854,234.72	
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										
城市轨道交通综合体设计中心建设项目	否	14,775,000.00	14,775,000.00	0.00	13,375,437.00	90.53	2020 年 4 月	不适用	不适用	否
企业信息化建设项目	否	15,494,300.00	15,494,300.00	0.00	7,872,686.65	50.81	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
设计服务网络新建与升级建设项目	否	45,798,300.00	45,798,300.00	1,441,984.97	41,363,906.53	90.32	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
总部运营中心	否	115,331,074.24	115,331,074.24	0.00	98,242,204.54	85.18	2019 年 5 月	不适用	不适用	否

扩建项目										
承诺投资项目 小计		191,398,674.24	191,398,674.24	1,441,984.97	160,854,234.72					
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）					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					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					经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》（信会师报字[2017]第 ZA15625 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 91,423,666.25 元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《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》，会议同意公司使用募集资金 91,423,666.25 元置换预先投入募投项目的自筹资金，截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。					
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					1、公司于 2019 年 5 月 24 日、2019 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金共计 26,059,442.11 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。 2、公司于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集					

	资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”、节余募集资金共计 1,848,446.62 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）用于永久补充公司流动资金，在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。 3、公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“设计服务网络新建与升级建设项目进行结项并将节余资金 7,241,744.60 元（含截至 2020 年 12 月 31 日理财收益及利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营业务所需。节余募集资金转出上述募集资金后，专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。 公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户已经全部注销完毕，不存在尚未使用的首次公开发行股票募集资金。
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 2021 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