

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于深圳市长亮科技股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

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”）作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）的持续督导机构，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》等相关规定，对深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2346 号文《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 5.70 元，募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2024）第 441C000225 号”验资报告。

**（二）募集资金本年度使用金额及年末余额**

2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为 3,248.11 万元，其中：基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金 2,086.09 万元，云原生数字生产力平台建设项目使用募集资金 1,162.02 万元；以募集资金补充流动资金项目共 6,583.79 万元，本年度合计使用募集资金 9,831.90 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 9,831.90 万元（不含利息），尚未使用的募集资金金额为 31,133.57 万元（不含利息），除去闲置募集资金临时补充流动资金、购买理财产品未到期的资金，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,867.67 万元（含理财收益 34.10 万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	40,965.47
经批准置换先期投入金额	1,621.26
以前年度投入金额	-
本年度投入金额	8,210.64
累计使用募集资金金额	9,831.90
尚未使用金额	31,133.57
减：闲置募集资金临时补充流动资金	27,000.00
减：购买理财产品未到期的	2,300.00
减：累计利息及手续费净额	-
累计理财收益	34.10
减：其他转出	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,867.67

注：本表中“募集资金净额”为扣除全部发行费用后的募集资金金额，验资报告中“募集资金净额”为扣除承销保荐费后实际到账的募集资金金额，故两者存在差异。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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）》和《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法（2023 年修订）》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与招商银行股份有限公司深圳分行、北

京银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
招商银行深圳生态园支行	755901634610000	活期	1,862.78
北京银行深圳软件园支行	20000031324400157761238	活期	0.75
平安银行深圳分行营业部	15663666888810	活期	4.14
合计			<b>1,867.67</b>

注：以上 3 个募集资金专户公司均与相关银行签订了协定存款协议，存款利率按约定的协定存款利率执行。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 31,167.67 万元（包含尚未使用的募集资金金额 31,133.57 万元，以及已计入募集资金专户利息收入 34.10 万元），其中活期账户余额 1,867.67 万元，理财账户余额 2,300 万元，闲置资金暂时补流金额 27,000 万元。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

#### 1、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于深圳市长亮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行

费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A016279 号）。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。具体置换情况如下：

（1）公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2024 年 7 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,621.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整后募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	基于企业级建模和施工工艺的金融业务系统建设项目	34,483.02	25,267.53	1,109.59	1,109.59
2	云原生数字生产力平台建设项目	9,273.33	9,114.15	511.67	511.67
合计		<b>43,756.35</b>	<b>34,381.68</b>	<b>1,621.26</b>	<b>1,621.26</b>

（2）公司以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2024 年 7 月 15 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）金额为 135.93 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	发行费用总额	已经以自有资金支付的发行费用（不含增值税）	置换金额
1	律师费用	134.43	61.59	61.59
2	会计师费用	53.77	42.45	42.45
3	材料制作费及其他	91.48	31.89	31.89
合计		<b>279.68</b>	<b>135.93</b>	<b>135.93</b>

**2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形**

同时，由于在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，公司于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额

置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司等额置换的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整后募集资金投入金额	本期等额置换的金额
1	基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目	34,483.02	25,267.53	976.49
2	云原生数字生产力平台建设项目	9,273.33	9,114.15	650.36
合计		<b>43,756.35</b>	<b>34,381.68</b>	<b>1,626.85</b>

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，公司保荐机构亦发表了无异议的核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未将 2.7 亿元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 2,300.00 万元，具体情况如下：

#### 1、活期存款情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	招商银行	协定存款	活期存款	基本存款额度 50 万元	2024/8/23	2025/8/22	1.05%	未到期
2	北京银行	协定存款	活期存款	基本存款额度 10 万元	2024/8/26	2025/8/25	1.05%	未到期
3	平安银行	协定存款	活期存款	基本存款额度 10 万元	2024/8/26	2025/8/26	1.05%	未到期

## 2、其他理财产品情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	招商银行	定期存款-6 个月	保本固定收益型	1,500.00	2024/9/26	2025/3/26	1.75%	未到期
2	北京银行	七天通知存款	保本保息存款	800.00	2024/9/26	/	1.25%	未到期
合计				2,300.00				

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

### （八）募集资金使用的其他情况

除上述情况外，2024 年度内，公司还存在调整募投项目拟投入募集资金金额的情形，具体情况如下：

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。相关议案已经第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
1	基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目	34,483.02	26,133.93	25,267.53
2	“星云”数智一体化平台建设项目	12,028.79	9,190.55	-
3	云原生数字生产力平台建设项目	9,273.33	9,114.15	9,114.15
4	补充流动资金	12,820.00	12,820.00	6,555.33
	合计	68,605.14	57,258.63	40,937.01

除上述调整外，实际运作中，调整后募集资金投入金额中“补充流动资金”为6,583.79万元，与2024年7月19日审议通过的6,555.33万元相差的28.46万元，主要是由于公司使用了自有资金支付部分费用，相关费用最后并未置换发行费所致。

#### 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情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、保荐机构的核查意见

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》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。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



余 冬



薛 阳



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

## 附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				40,937.01		本年度投入募集资金总额					9,831.90	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					9,831.90	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投 入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度 (%) (4) = (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
基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目	否	26,133.93	25,267.53	25,267.53	2,086.09	2,086.09	-23,181.45	8.26%	2026/3/31	-	不适用	否
云原生数字生产力平台建设项目	否	9,114.15	9,114.15	9,114.15	1,162.02	1,162.02	-7,952.13	12.75%	2026/3/31	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	12,820.00	6,555.33	6,555.33	6,583.79	6,583.79	28.46	100.43%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>48,068.08</b>	<b>40,937.01</b>	<b>40,937.01</b>	<b>9,831.90</b>	<b>9,831.90</b>	<b>-31,105.12</b>	<b>24.02%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	按照募集资金投资计划进行											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告“三/（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告“三/（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见报告“三/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											