

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州美登科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

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”）作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对美登科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于 2022 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司及子公司威海领新信息技术有限公司连同保荐机构于 2023 年 5 月 4 日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
美登科技	杭州银行股份有限公司海创园支行	3301040160022366200	17,210,224.97	
美登科技	招商银行股份有限公司高新支行	571907442410212	11,777,771.11	
威海领新	招商银行股份有限公司高新支行	755954066610802	13,053,959.77	
合计			42,041,975.85	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序号	金额
募集资金净额	A	17,612.85

单位：万元

项 目		序号	金额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	1,680.18
	利息收入净额	B2	336.53
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B3	11,000.00
本期发生额	项目投入	C1	2,731.29
	利息收入净额	C2	346.00
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	C3	-1,320.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,411.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	682.53
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D3=B3+C3	9,680.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	5,269.19
实际结余募集资金		F	5,269.48
差异		G=E-F	-0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29 万元。

公司 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（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

（二）募集资金置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）部分闲置募集资金购买理财情况

公司于 2024 年 2 月 27 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、

流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024 年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率（%）
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,700	2024 年 1 月 4 日	2024 年 1 月 31 日	保本浮动收益	2.45%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,400	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 29 日	保本浮动收益	2.55%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,300	2024 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 31 日	保本浮动收益	2.45%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,500	2024 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 31 日	保本浮动收益	2.45%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	7,800	2024 年 4 月 3 日	2024 年 4 月 30 日	保本浮动收益	2.35%
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款	4,900	2024 年 4 月 3 日	2024 年 6 月 3 日	保本浮动收益	2.61%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 121 天结构性存款	1,500	2024 年 4 月 3 日	2024 年 8 月 2 日	保本浮动收益	2.71%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,800	2024 年 5 月 10 日	2024 年 5 月 31 日	保本浮动收益	2.35%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2024 年第 7 期收益凭证	2,000	2024 年 5 月 14 日	2024 年 6 月 17 日	保本浮动收益	1.40%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款 2024 年第 5 期收益凭证	500	2024 年 5 月 14 日	2024 年 8 月 17 日	保本浮动收益	0.10%

委托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率（%）
美登科技	收益凭证	国泰君安证券凤玺叁佰定制款 2024 年第 1 期收益凭证	500	2024 年 5 月 14 日	2024 年 10 月 17 日	保本浮动收益	3.75%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,800	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.40%
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,800	2024 年 6 月 20 日	2024 年 9 月 20 日	保本浮动收益	2.26%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	600	2024 年 6 月 20 日	2024 年 9 月 20 日	保本浮动收益	2.26%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2024 年第 13 期收益凭证	2,000	2024 年 6 月 21 日	2024 年 12 月 19 日	保本浮动收益	4.20%
美登科技	收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	1,000	2024 年 6 月 28 日	2024 年 12 月 24 日	保本浮动收益	0.00%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,800	2024 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 31 日	保本浮动收益	2.40%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,700	2024 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 31 日	保本浮动收益	2.40%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款	1,500	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 30 日	保本浮动收益	1.92%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,200	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 30 日	保本浮动收益	2.35%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	1,500	2024 年 9 月 4 日	2024 年 12 月 4 日	保本浮动收益	2.16%
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,800	2024 年 10 月 10 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	1.81%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	600	2024 年 10 月 10 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	1.81%

委托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率（%）
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,100	2024 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	2.25%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙中证 A500（看涨价差）2024 年第 3 期收益凭证	500	2024 年 10 月 25 日	2024 年 11 月 27 日	保本浮动收益	0.00%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,000	2024 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 16 日	保本浮动收益	1.80%
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,600	2024 年 11 月 4 日	2025 年 2 月 4 日	保本浮动收益	1.96%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	580	2024 年 11 月 4 日	2025 年 2 月 4 日	保本浮动收益	1.96%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,000	2024 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 30 日	保本浮动收益	1.80%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	1,500	2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 25 日	保本浮动收益	1.95%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,500	2024 年 12 月 4 日	2025 年 1 月 4 日	保本浮动收益	2.00%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	2,000	2024 年 12 月 27 日	2025 年 1 月 31 日	保本浮动收益	1.90%

（五）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

五、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，美登科技 2024 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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法规编制，如实反映了美登科技 2024 年度募集资金存放与使用情况。

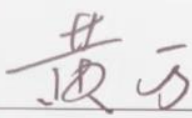
六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：美登科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，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，募集资金使用不存在违反国家反洗钱法及其他相关法律法规的情形，保荐机构对美登科技 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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杭州美登科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人：


黄 万


陈 磊



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月17日

附表一：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			176,128,509.54	本报告期投入募集资金总额			27,312,935.49	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			44,114,700.79	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目电商软件产品优化升级项目	否	100,000,000.00	24,427,464.01	41,229,229.31	41.23%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否
募投项目研发中心建设项目	否	76,128,509.54	2,885,471.48	2,885,471.48	3.79%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	-	176,128,509.54	27,312,935.49	44,114,700.79	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日期为 2025 年 6 月 30 日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼长、电商市场策略的调整，导致商家对电商 SaaS 软件的需求也随之发生了变化。公司不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功能升级，而是需要和各个头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平台、新的电商市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，因此导致电商软件升级项目投入					

	较缓。另外，由于一些新的技术比如 AI 技术还不够成熟，技术方向还不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，后续公司计划召开董事会对募投项目进行延期。
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无
募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度	1.5 亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	9,680.00 万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用