

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司第八届董事会 审计委员会关于公司募集资金专项报告的审查意见

广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会于 2023 年 4 月 6 日召开会议，应到会委员 3 人，实际到会委员 3 人，会议由审计委员会召集人杨德明先生主持，公司副总经理兼董事会秘书吴宏先生、总会计师马素英女士，财务总监梁建先生以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会议审议了非公开发行募集资金存放与实际使用情况专项报告。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

公司根据《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2021 年非公开发行 A 股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查，并出具了专项报告，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

(此页为公司第八届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的审查意见》)

审计委员会召集人：



杨德明

审计委员会委员：



蔡瑞雄



曾萍

