

国元证券股份有限公司

关于安徽徽电科技股份有限公司

2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主办券商”）作为安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“徽电科技”）的主办券商，对公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

主办券商查阅了公司的三会文件、股票定向发行募集资金账号的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2017 年 11 月 24 日和 2017 年 12 月 12 日分别召开了第四届董事会第六次会议和 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于安徽徽电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过 770.40 万股，每股价格为人民币 3.60 元，募集资金总额不超过 2,773.44 万元。截至 2017 年 12 月 26 日，本次发行募集资金总额 2,773.44 万元全部出资到位。2018 年 1 月 15 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2018]0124 号验资报告，对上述

增资事项进行了验证。

2018年2月6日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]557号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2018年3月15日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为770.40万股，可转让日为2018年3月21日。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司前述2017年股票发行，公司与国元证券股份有限公司、交通银行合肥科学大道支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

四、募集资金存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户行名称	银行账号	余额（元）
交通银行合肥科学大道支行	341325000018880019666	465.98

五、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

募集资金总额	27,734,400.00	本年度投入募集	2,130,480.00
--------	---------------	---------	--------------

			资金总额（元）	
募集资金净额（扣除中介机构发行费用）	27,374,400.00		已累计投入募集资金总额（元）	27,414,538.13
变更用途的募集资金总额	0			
变更用途的募集资金总额比例	0			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2019年实际投入金额	截止2019年12月31日累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款（元）	13,000,000.00	0	13,000,000.00	否
补充流动资金（元）	14,374,400.00	2,130,480.00	14,414,538.13	否
截止2019年12月31日募集资金余额（元）	465.98			

备注：其中 40,604.11 元为利息。

（二）募投资金使用的其他情况

2019 年度，公司无募集资金使用的其他情况。

六、募集资金用途变更情况

截止至 2019 年 12 月 31 日公司存在变更募集资金使用用途的情况。

公司于 2019 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司计划将原定于偿还银行贷款的 200 万元变更为补充公司流动资金。公司 2019 年 1 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过生效。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，微电科技 2019 年年度募集资金存放与使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认

购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定。

特此公告。

（本页无正文，为国元证券股份有限公司关于安徽徽电科技股份有限公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签章页）

国元证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日