

**开源证券股份有限公司关于
安徽徽远成电气科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

安徽徽远成电气科技股份有限公司（以下简称“徽远成”、“公司”）于 2015 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：徽远成，证券代码：832943。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等法律、法规和规范性文件的规定，开源证券股份有限公司对徽远成募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2015 年第一次股票发行

2015 年 11 月 12 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 510.00 万股，发行价格 1.30 元，募集资金总额为 6,630,000.00 元。本次募集资金用途为增强公司主营业务竞争力，扩大产能规模，提升市场影响力，补充公司营运资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。该募集资金已于 2015 年 11 月 26 日全部到账，缴存银行为徽商银行合肥曙光路支行（账号：1021801021000402900），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴验字第 55000025 号验资报告审验。

公司于 2016 年 1 月 20 日收到《关于安徽徽远成电气科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]402 号），该账户自 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 1 月 20 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 9 日经第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<安徽远成电气科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016 年 9 月 13 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 28 日相关议案经 2016 年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司 2015 年第一次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管以上定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司于 2016 年 9 月 14 日设立募集资金专项账户，将 2015 年第一次股票发行募集资金的剩余资金存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户情况如下：

开户名称	安徽远成电气科技股份有限公司
开户行	交通银行股份有限公司合肥长江西路支行
开户账户	341309000018880007921

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 6,630,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，

累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净值、银行理财产品收益等 92,618.93 元，累计使用募集资金 6,722,413.74 元，募集资金余额 205.19 元。

2020 年 3 月 11 日，徽远成将公司将募集资金账户余额 205.33 元（含利息 0.14 元）转至公司基本户，并将募集资金专户予以销户。

募集资金使用情况对照表

人民币：元

募集资金使用用途	以前年度累计使用额	本年度使用额	募集资金余额
1、补充流动资金	6,722,193.74	205.33	0.00
购买原材料	3,106,956.20		
支付工资	1,492,574.81		
税费	1,491,344.39		
中介服务费	575,000.00		
培训费	3,380.00		
房租、电费及其他日常经营费用	53,158.34	205.33	
合计	6,722,413.74	205.33	0.00

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值及银行理财产品收益。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 220 万（人民币）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，并在全中国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露，公告编号：2016-055、2016-058。

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金

存放和使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：徽远成严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2021 年 12 月 31 日，徽远成募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

以下无正文。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽徽远成电气科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

开源证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日