

# 光大证券股份有限公司

## 关于宁夏银利电气股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的

### 专项核查报告

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》（以下简称《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《股票发行问题解答（三）》）等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为宁夏银利电气股份有限公司（以下简称“银利电气”或“公司”）持续督导的主办券商，对银利电气 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司 2020 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2020 年 9 月 14 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开 2020 年第一次临时股东大会审议。

同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2020 年 9 月 30 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定向股东深圳同享小额贷款有限公司定向发行股票 1,808,510 股，每股价格 9.95 元，募集资金总额为 17,994,674.50 元，募集资金用途为对全资子公司深圳银利电器制造有限公司（以下简称“子公司”）增资，子公司预计用于购买设备 10,000,000 元，用于日常生产经营 7,994,674.50 元。



公司于 2020 年 10 月 30 日收到股转系统函 [2020] 3410 号《关于对宁夏银利电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截止至 2020 年 12 月 2 日（认购缴款截止日），共有 1 名投资者以现金认购公司新增股份，实际发行股票 1,808,510 股，实际募集资金总额为 17,994,674.50 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具了编号为 XYZH/2020YCAA10025 的《验资报告》。

2021 年 1 月 4 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-001），公司本次新增股份于 2021 年 1 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《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》的规定，公司第二届董事会第九次会议已审议通过了《关于制定<宁夏银利电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。（《募集资金管理制度》详见公司于 2020 年 9 月 15 日在指定信息披露平台发布的 2020-031 号公告）

公司第二届董事会第九次会议和 2020 年第一次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司及其子公司已为本次发行分别设立募集资金专项账户，其中银利电气设立的募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金 17,994,674.50 元，存放于华夏银行银川分行营业部的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 18050000000595059。经验资后，公司的募集资金后期作为增资款全额转入到子公司募集资金专项账户，账号为 41032300040011047。公司及其子公司已在发行认购结束后，分别与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年度发生 1 次发行股票募集资金的行为。本次募集资金 17,994,674.50 元，募集资金的使用用途为对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资，子公司预计用于购买设备 10,000,000 元，用于日常生产经营 7,994,674.50 元。。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况具体如下：

项目名称	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>17,994,674.50</b>
加：2020 年利息收入	2,999.11
减：手续费	50.00
<b>二、2020 年募集资金实际使用情况</b>	<b>573,605.32</b>
日常生产经营	573,605.32
<b>三、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>17,424,018.29</b>

注：公司银行账户间往来款具体内容为：由于子公司募集资金专项账户单笔支付手续繁琐，公司与 2020 年 12 月 25 日转出 1,000,000.00 元转到子公司新开的募集资金普通户（账号为：41032300040011039）用于支付日常生产经营。其中开户手续费 265 元前期由公司员工葛柳自行垫付，后子公司转入子公司募集资金普通户 265 元用于支付葛柳前期的垫付手续费。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

## 六、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏银利电气股份有限公司募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合《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》等法律法规的有关规定。

