

财通证券股份有限公司
关于无锡安邦电气股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为无锡安邦电气股份有限公司（以下简称“安邦电气”或“公司”）的持续督导券商，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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安邦电气 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对安邦电气 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、信息披露负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；



3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

2020年8月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈无锡安邦电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经公司于2020年9月8日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020年10月12日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对无锡安邦电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3166号）。公司本次共发行股票2,100,000股，发行价格为每股4.8元人民币，募集资金总额为人民币10,080,000元。2020年11月13日存入公司名下江苏银行无锡安邦电气股份有限公司账户，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验【2020】6575号），审验了本次募集资金的到位情况，募集资金存放于公司专项账户。公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票定向发行情况报告书。2020年12月7日，此次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2020 年 11 月定向发行股票募集资金人民币 10,080,000 元，设立募集资金专项账户（江苏银行无锡新区支行，账号：20710188000375733），已于 2021 年度使用完毕。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统《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，结合公司实际情况，制定了《无锡安邦电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度的要求，公司对募集资金实行专户储存，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司在验资完成之前，未使用募集资金专户中所存放的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定。公司与长城国瑞证券有限公司及存放募集资金的江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
------	------	---------	-----------

江苏银行无锡 新区支行	20710188000375733	10,080,000.00	0.00
----------------	-------------------	---------------	------

四、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,080,000.00
减：发行费用	150,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,923.43
2. 可使用募集资金金额	9,933,923.43
3. 以前年度使用募集资金金额	7,595,280.14
其中：（1）采购货物	5,094,097.18
（2）支付经营管理等费用	2,501,182.96
4. 本年度使用募集资金金额	2,338,643.29
其中：（1）采购货物	2,338,234.06
（2）销户利息划转至基本户	409.23
5. 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

五、变更募集资金用途情况

2021 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规

定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

七、公司募集资金专项报告的审批程序

公司董事会安排有关部门专人对2021年度募集资金存放和使用情况进行了自查，出具《无锡安邦电气股份有限公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司第二届董事会第十四次会议决议审议确认。

八、专项核查意见

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用符合《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于无锡安邦电

气股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的核查
报告》之盖章页)

财通证券股份有限公司



2022年4月18日

