

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海上电电机股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

根据《公司法》、《证券法》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海上电电机股份有限公司（以下简称“上海上电”或“公司”）的主办券商，对上海上电 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

**一、募集资金核查具体情况**

**（一）股票发行基本情况**

2021 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海上电电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1135 号）确认，公司发行 900,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.05 元/股，募集资金总额为人民币 2,745,000.00 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的 XYZH/2021SHAI10220 号验资报告审验。

**（二）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。

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国光大银行股份有限公司上海分行（下称“光大银行”）签订《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国光大银行上海嘉定支行	36630180808723188	2,745,000.00	1,380.01
合计		2,745,000.00	1,380.01

### （四）募集资金使用情况

#### 1、2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	2,745,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	2,745,000.00	
加：利息收入	505.01	
加：公司其他账户转入（注 1）	1,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2021 年度
1、支付货物采购货款	2,745,000.00	2,745,000.00
2、银行手续费	125.00	125.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,380.01	

注 1：公司批量支付供应商货款时，其募集资金专户余额不足以支付银行手续费，公司从其他账户转入 1,000.00 元用以支付银行手续费之用。

经核查，公司未提前使用募集资金。



## 2、募集资金使用的其他情况

无

### (五) 募集资金用途变更情况

无

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于2021年度使用完毕，剩余1,380.01元，除公司其他账户转入1,000.00元外，其他余额均为利息收入，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月29日

