

**中泰证券股份有限公司**  
**关于烟台聚力燃气股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为烟台聚力燃气股份有限公司（以下简称“聚力股份”或“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

2017 年 12 月公司完成 2017 年第一次股票发行，募集资金 7,840.00 万元，募集资金情况如下：

2017 年 10 月 27 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 11 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 2,450.00 万股，每股价格为人民币 3.20 元，预计发行募集资金总额不超过 7,840.00 万元，募集资金用途为偿还银行借款 490.00 万元、补充流动资金 4,000.00 万元、股权收购 3,350.00 万元。

2017 年 11 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 7,840.00 万元，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：利安达验字（2017）第 2067 号）审验。2017 年 12 月 7 日，

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6975号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

| 发行届次         | 开户银行       | 银行账号                 | 截至2022年12月31日余额 | 备注 |
|--------------|------------|----------------------|-----------------|----|
| 2017年第一次股票发行 | 烟台银行股份有限公司 | 81601000601421007346 | 1,572,930.76    |    |

注：以上账户余额未包括现金管理金额。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2017年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 一、期初募集资金余额     | 66,141,949.79 |
| 加：本期利息收入       | 1,323,801.61  |
| 减：手续费等         | 16.23         |
| 二、本期可使用募集资金金额  | 67,465,735.17 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 5,892,804.41  |
| 其中：            |               |
| 1、补充流动资金       | 5,892,804.41  |
| 四、期末余额         | 61,572,930.76 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 其中：现金管理 | 60,000,000.00 |
|---------|---------------|

注：为增加公司收益，充分利用资金，公司使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过 6,800.00 万元人民币（含 6,800.00 万元）。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、主办券商的结论性意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中泰证券股份有限公司

2023 年 3 月 22 日