

广发证券关于中航宝胜电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、《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》等法律法规的相关规定,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“主办券商”)作为中航宝胜电气股份有限公司(以下简称“宝胜电气”或“公司”)发行股票的主办券商,现就宝胜电气2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下:

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中航宝胜电气股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议,经全国中小企业股份转让系统文件“股转系统函[2017]5831 号文”核准,公司于 2017 年 8 月定向增发 50,000,000 股,发行价格为每股人民币 2.28 元,共募集资金 114,000,000.00 元,扣除发行费用 1,087,720.00 元,募集资金净额为 112,912,280.00 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 25 日全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2017)070001 号的《验资报告》予以确认。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间及事项	金额(元)
2017 年 8 月 25 日募集资金总额	114,000,000.00
减: 发行费用	1,087,720.00
2017 年实际募集资金净额	112,912,280.00
加: 利息收入	109,685.81
减: 手续费用支出	777.96
减: 已使用金额	38,517,146.90
减: 闲置募集资金补充流动资金	12,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	62,504,040.95
加: 利息收入	87,300.82
减: 手续费用支出	807.90
减: 已使用金额	32,491,900.00

时间及事项	金额(元)
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户	20,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	30,098,633.87
加：利息收入	31,049.96
减：手续费用支出	445.00
减：已使用金额	18,249,795.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	10,000,000.00
加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户	10,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	11,879,443.83
加：利息收入	17,641.96
减：手续费用支出	324.46
减：已使用金额	4,054,492.10
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	10,000,000.00
加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户	10,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	7,842,269.23
加：利息收入	8,916.28
减：手续费用支出	259.26
减：已使用金额	7,299,880.11
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	1,445,107.05
加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户	1,445,107.05
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	551,046.14
加：本年度利息收入	896.39
减：手续费用支出	40.00
减：本年度已使用金额	551,785.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	
加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户	
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	117.53

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于发布〈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》通知》以及相关法律法规和《中航宝胜电气股份有限公司章程》的规定，制定了《中航宝胜电气股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）2022 年募集资金在专项账户的存放情况

按照上述相关法律法规的规定，公司 2017 年募集资金在中国建设银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	账号	初始存放金额 (元)	截至2022年12月31日账户 余额(元)
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32050174743609689999	114,000,000.00	117.53

（三）2022 年募集资金三方监管情况

在 2017 年募集资金到位后，公司与主办券商广发证券股份有限公司及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国股转系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案（修订稿二）》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

五、主办券商的结论性意见

主办券商经核查后认为：报告期内，公司有效执行了募集资金专户存储制度及三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，中航宝胜电气股份有限公司不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。主办券商对中航宝胜

电气股份有限公司在 2022 年募集资金存放与使用情况无异议。

广发证券股份有限公司

2023 年 3 月 27 日