

国元证券股份有限公司

关于浙江加力仓储设备股份有限公司 2022 年 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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“加力股份”或“公司”）的主办券商，就加力股份 2022 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意浙江加力仓储设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]249 号）备案，公司 2021 年 1 月 12 日披露正式的《股票定向发行说明书》：公司拟向安徽合力股份有限公司以 7.59 元/股（价格经四舍五入得出）的价格发行 11,200,000 股，募集资金 85,028,160.00 元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 19 日。本次募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 24 出具会验字[2021]230Z0041 号《验资报告》：经审验，截至 2021 年 2 月 23 日止，公司已向安徽合力股份有限公司特定投资者非公开

发行股票 11,200,000 股，募集资金总额人民币 85,028,160.00 元，以货币出资。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金存放情况如下：

公司募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，2022 年 12 月 8 日，公司已完成募集资金专户（开户行：嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行，账号：601301201100008858）的注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江加力仓储设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《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“《股票发行问答（三）》”）中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，2020 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议，2021 年 1 月 16 日，公司 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案；2021 年 2 月 24 日，公司与国元证券、嘉兴银

行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金专户的注销手续，公司募集资金投资项目为补充流动资金，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	85,028,160.00
2. 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额	1,821,635.67
3. 专户注销时结余利息及退手续费转回公司基本户	63,552.42
4. 变更用途的募集资金总额	-
5. 累计使用募集资金总额	86,786,243.25
6. 募集资金结余金额	0

四、变更募集资金用途的情况

公司自 2021 年 2 月募集资金到位以来，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、主办券商主要核查工作

主办券商查阅了加力股份相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，查询了加力股份募集资金账户，获取募集资金使用的相关原始凭证及银行对账单，并与加力股份高级管理人员等相关人员沟通交流，从加力股份募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对募集资金存放与使用情况进行核查。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的核查意见

公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《股票发行问答（三）》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。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于浙江加力仓储设备股份有限公司 2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



国元证券股份有限公司

2023 年 4 月 4 日