

天风证券股份有限公司

关于西安西驰电气股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”）作为西安西驰电气股份有限公司（以下简称“西驰电气”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《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》（以下简称“《定向发行规则》”）等有关规定，对西驰电气 2022 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

西驰电气自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计实施了四次发行股票，其中前三次定向发行募集资金已于 2018 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。存续至 2022 年度的募集资金包括 2021 年定向发行募集资金。

经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议，公司向 27 名合格投资者共计发行 3,430,000 股，每股发行价格 2.5 元，共计募集资金人民币 8,575,000 元。该次发行已获得全国股转公司出具《关于对西安西驰电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3961 号）。

2021 年 12 月 20 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2021 年 12 月 24 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2021]第 28-10001 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公司公众公司监督管理办法》《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经公司第一届董事会第十五次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，于 2016 年 9 月 5 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将 2022 年度股票定向发行的募集资金全部缴存于公司在中

国银行西安鄠邑区草堂高新技术开发区支行开设的募集资金专项账户内（102896032074），同时公司分别与天风证券股份有限公司、中国银行西安鄠邑区草堂高新技术开发区支行于2021年12月22日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对公司2022年度股票定向发行募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年年度股票定向发行募集资金人民币8,575,000.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：全部用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求，具体为购买原材料。截至2022年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一.募集资金总额	8,575,000.00
二. 变更用途募集资金金额	0
三. 使用募集资金金额	8,575,000.00
其中：购买原材料	8,575,000.00
四、利息收入	6490.10
五、扣除手续费	-655.00
六、募集资金余额	0.00

四、自有资金置换情况（如适用）

本次不存在自有资金置换情况。

五、变更募集资金用途情况（如适用）

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司2022年度募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在其他违规使用募集资金及变更募集资金用途的情形。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于西安西驰电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的签署页）

天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 19 日