

开源证券股份有限公司
关于绵阳立德电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为绵阳立德电子股份有限公司（以下简称“立德电子”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对立德电子 2022 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议以及于 2020 年 11 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》等议案。本次共发行 2,360,500 股人民币普通股，发行价格为 9.32 元/股，募集资金总额 21,999,860.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 1 月 4 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对绵阳立德电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】4153 号）。截至 2021 年 1 月 18 日，本次募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-2 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对募集资金专项账户均实行专户管理。

2021 年 1 月 29 日，公司与安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在中国建设银行

股份有限公司设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

根据公司于2021年1月13日披露的《股票定向发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户行：中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行；账号：51050165793709002548）。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《绵阳立德电子股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《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股票定向发行规则》等相关规定的情形。

公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。因此，公司募集资金的存放和管理符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

三、募集资金实际使用情况

经核查，截至2022年12月31日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为0.00元，具体使用用途如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金专户资金的增加项	
（1）本次募集资金	21,999,860.00
（2）利息收入净额（扣除手续费后）	33,500.16
小计	22,033,360.16
2、募集资金专户资金的减少项	
（1）发行费用	226,415.09
（2）补充流动资金	21,806,792.67
其中：支付供应商货款等	5,181,699.84

支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用	16,625,092.83
小计	22,033,207.76
3、销户结余账户资金转出	152.40
4、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	0.00

2022 年 9 月 19 日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续。

四、变更募集资金的情况

根据 2022 年公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更，公司于 2022 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	5,199,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	16,800,000.00
合计	-	21,999,860.00

五、专项核查意见

经核查，开源证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日