

中航证券有限公司
关于浙江先创能源科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与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规则》全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，主办券商中航证券有限公司对浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先创股份”）2022年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2022年度，公司存在1次股票定向发行，具体情况如下：

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等与本次定向发行相关的议案，并提交股东大会审议。2022年11月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了与本次定向发行相关的议案。公司本次定

向发行发行价格为 1.81 元/股，实际发行股数 11,025,000.00 股，共募集资金 20,000,000.00 元。

2022 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）向公司出具了《关于对浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3611 号）。本次定向发行认购对象于 2022 年 12 月 20 日前完成认购缴款，截至 2022 年 12 月 17 日，公司实际收到募集资金 20,000,000.00 元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了和信验字（2022）第 000070 号《验资报告》。

公司本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 19 起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《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《募集资金管理制度》，并经第二届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，于 2022 年 10 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控

制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度
制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账号专户管理说明

公司上述募集资金已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》规定的要求设立
专项募集资金账户，将募集资金存入募集资金专项账户。

公司与主办券商及中信银行股份有限公司金华分行签订《募集资金
金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：浙江先创能源科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司金华分行

账号：8110801011902579256

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如
下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	20,000,000.00
加：累计利息收入	743.06
募集资金净额	20,000,743.06

减：累计使用募集资金金额	10,709,548.76
其中：本年度用募集资金金额	10,709,548.76
补充流动资金	10,709,548.76
等于：尚未使用的募集资金金额	9,291,194.30

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至 2022 年 12 月 31 日，还未实施。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，未发现违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于浙江先创能源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中航证券有限公司

2023 年 4 月 21 日