

东北证券股份有限公司

关于

江苏常胜电器股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为江苏常胜电器股份有限公司（以下简称“常胜电器”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对常胜电器 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

常胜电器自挂牌以来共进行过两次股票发行，基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1、2019 年第一次股票发行

公司第二届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案，本次股票发行价格为 15 元/股，共发行普通股 2,000,000 股，募集资金总额为 30,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金及向全资子公司提供借款。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 19 日出具的会验字[2019]第 7051 号《验资报告》，截至 2019 年 8 月 8 日止，公司已收到本次募集资金 30,000,000 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 9 月 2 日出具了股转系统函[2019]4170 号《关于江苏常胜电器股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2019 年 9 月 17 日起在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前未使用募集资金。

2、2019 年第二次股票发行

公司第二届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案，本次股票发行价格为10元/股，共发行普通股400,000股，募集资金总额为4,000,000元。募集资金用途为补充公司流动资金。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月16日出具的会验字[2019]第8347号《验资报告》，截至2019年12月13日止，公司已收到本次募集资金4,000,000元。股转系统于2020年1月7日出具了股转系统函[2020]50号《关于江苏常胜电器股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2020年1月21日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在募集资金到账后银行自动扣缴了验资询证函手续费及开户手续费共计700元，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前未使用募集资金。

(二) 募集资金管理制度的建立及披露情况

公司分别于2019年6月27日、2019年7月14日召开第二届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2019-020)。

(三) 募集资金的存放和管理情况

1、2019年第一次股票发行

公司为本次发行在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账号为78010122000748665；因本次发行募集资金用途涉及向全资子公司技研电气(常州)有限公司(以下简称“技研电气”)提供借款，技研电气在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账户账号为78010122000754561。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2019年8月18日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。

2019年9月9日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无

锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对技研电气开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。

2、2019 年第二次股票发行

公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司常州新区支行开立了募集资金专项账户，账号为 1105021619001674001。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2019 年 12 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。

2022 年 7 月 29 日，由于募集资金使用完毕，公司注销了本次发行募集资金专户。

（四）募集资金实际使用情况

1、2019 年第一次股票发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金(含本金及利息)为 29,558,516.29 元，募集资金余额为 178,514.73 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	30,000,000.00	
减：发行费用	300,000.00	
加：利息收入扣除手续费后的净额	37,031.02	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2022年
	29,558,516.29	14,340.49
购买原材料	9,442,160.56	0.00
其他日常经营性支出	296,351.44	14,340.49
向子公司提供借款	20,000,000.00	0.00
其中：购买生产设备	19,820,004.29	0.00
购买原材料	-	-
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	178,514.73	
四、期末募集资金专户实际余额	178,514.73	
其中：常胜电器账户余额	0.00	

技研电气账户余额	178,514.73
----------	------------

2、2019年第二次股票发行

截至2022年12月31日,公司已使用募集资金(含本金及利息)为3,853,425.15元,募集资金余额为0.00元,具体使用情况如下:

项目	金额(元)	
一、募集资金总额	4,000,000.00	
减:发行费用	150,000.00	
加:利息收入扣除手续费后的净额	3,425.66	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额 3,853,425.15(元)	其中:2022年 8,546.75
购买原材料	1,000,000.00	0.00
支付员工工资	1,000,000.00	0.0
其他日常经营性支出	1,853,425.15	8,546.75
三、专户注销时结余利息转回公司基本户	0.51	
四、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00	
五、期末募集资金专户实际余额	0.00	

(五) 变更募集资金用途情况

1、2019年第一次股票发行

该次股票发行募集资金用于补充公司流动资金及向全资子公司技研电气提供借款,与股票发行方案中披露的募集资金用途相符,无变更募集资金使用用途的情况。

2、2019年第二次股票发行

该次股票发行募集资金用于补充公司流动资金,与股票发行方案中披露的募集资金用途相符,无变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查,与管理层及相关人员沟通等方法,对2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为:查阅股票

发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，常胜电器 2022 年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏常胜电器股份有限公司
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）

东北证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日