

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华清安泰能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为华清安泰能源股份有限公司（以下简称“华清安泰”或“公司”）的主办券商，对华清安泰 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 6 月 12 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意华清安泰能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2865 号）确认，公司发行 643.98 万股。此次股票发行价格为人民币 4 元/股，募集资金总额为人民币 2,575.92 万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 10 日出具的天健验〔2023〕1-14 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。



针对 2023 年第一次股票发行，公司及控股子公司北京华清元泰新能源技术开发有限公司与申万宏源承销保荐、北京银行股份有限公司（下称“北京银行”）签订《募集资金监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000029778700120004967	25,759,200.00	36,436.27
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000029825700121924196	0.00	4,855.31
合计		25,759,200.00	41,291.58

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	25,759,200.00	
发行费用	0	
募集资金净额	25,759,200.00	
加：利息收入	37,406.42	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、补充流动资金（母公司）	15,754,762.84	15,754,762.84
2.1 补充流动资金（子公司）	9,999,568.00	9,999,568.00
2.2 手续费支出（子公司）	432.00	432.00
3、银行手续费（母公司）	552.00	552.00



截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	41,291.58
---------------------------	-----------

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 25,755,314.84 元，剩余 41,291.58 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年2月5日

