

民生证券股份有限公司关于
广东伟邦科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为广东伟邦科技股份有限公司（以下简称“伟邦科技”或“公司”）的持续督导券商，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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，对伟邦科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将本次核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案，并经 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》。公司本次股票发行对象为广东南海铝业产业投资有限公司，发行股份 1,426,688 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，共募集资金人民币 10,001,082.88 元，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023 年 6 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东伟邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1221 号）。

2023 年 7 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2023]000420），截至 2023 年 7 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币 10,001,082.88 元。

本次定向发行新增股份于 2023 年 7 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为 1,426,688 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 1,426,688 股。

二、主办券商现场核查工作情况



(一) 主办券商履行的核查程序

1、安排核查人员并制定核查计划；

2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、缴款凭证、银行对账单等；

3、向董事会秘书、负责募集资金使用的财务人员了解相关情况。

(二) 主办券商核查获取的资料和证据

主办券商获取了《公司章程》《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、缴款凭证、银行对账单等。

三、募集资金存放及管理情况

(一) 募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对本次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商民生证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金专用账户信息如下：

户名：广东伟邦科技股份有限公司

开户行：招商银行佛山分行营业部

账号：757902407710806

截至 2023 年 7 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。公司不存在违规存放募集资金的情形。

(二) 募集资金的管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、募集资金使用的申



请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等方面有明确要求。

四、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 10,001,082.88 |
| 加：利息净收入 | 2,146.24 |
| 减：银行手续费 | 0.00 |
| 二、可使用募集资金金额 | 10,003,229.12 |
| 三、实际使用募集资金金额 | 10,003,229.12 |
| 其中：供应商采购款 | 8,907,002.70 |
| 发行费用 | 1,096,226.42 |
| 四、募集资金专项账户余额 ^注 | 0.00 |

注：截至 2023 年 9 月 21 日，公司已使用完毕本次募集资金，并完成募集资金专户注销手续。

五、变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东伟邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 02 月 05 日

