

国投证券股份有限公司

关于江苏微特利电机股份有限公司 2023 年募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“微特电机”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》等相关规定，通过日常沟通、核查银行对账单等方式对微特电机股票发行的募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

自挂牌以来，公司共完成了 1 次发行股票募集资金的行为。截至 2023 年 12 月 31 日股票发行募集资金尚未使用完毕。依据公司实际情况，本专项报告的报告范围为公司 2017 年第一次股票发行募集资金在 2023 年的存放与实际使用情况。具体如下：

2016 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》。2017 年 1 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,125.00 万股，每股不低于 8.90 元，预计募集资金不超过 10,012.50 万元。

募集资金具体使用计划如下：补充流动资金和增加关键设备投



资。计划用途如下：

序号	资金用途	资金预算 (万元)
1	补充流动资金	7,349.50
2	增加关键设备投资	2,663.00
合计		10,012.50

截至2017年1月16日，本次实际募集新增股份数量为1,125.00万股，募集资金10,012.50万元全部由孚日控股集团股份有限公司缴存至公司在南京银行股份有限公司泰州分行设立的募集资金专户（账号为02200120000001180）。本次募集的资金将用于补充流动资金和增加关键设备投资。公司已专门制订了《募集资金管理制度》，并与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》。公司本次发行符合募集资金专户管理要求。

2017年2月6日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中兴财光华审验字（2017）第304009号验资报告》，截至2017年1月16日止，公司已收到孚日控股集团股份有限公司股款人民币10,012.50万元。2017年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏微特利电机股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司严格按照已有的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《股票发行方案》规定的用途使用。

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，也不存在取得全国股转系统发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

二、募集资金的实际使用情况

2023 年度，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	100,125,000.00
加：利息收入扣除手续费净额（累计）	16,891,894.19
募集资金净额	117,016,894.19
二、累计使用募集资金总额	74,063,771.64
1、补充流动资金	71,719,437.24
2、增加关键设备投资	2,344,334.40
三、2023年度募集资金使用情况	
1、补充流动资金	7,600,000.00
其中：贷款	7,600,000.00
2、增加关键设备投资	1,814,898.50
合计	9,414,898.50
四、截至2023年 12 月 31 日尚未使用的募集资金	42,953,122.55

三、超募资金的使用情况

在公司股票的发行过程中，公司不存在超募资金的情况。

四、募集资金用途变更的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度及日常经营的前提下，根据相关的法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品》的议案，拟使用额度不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品，投资产品的期限不超过 18 个月。2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，将使用暂时闲置募集资金购买商业银行理财产品的额度调整为不超过人民币 7,000 万元，投资产品的期限不超过 18 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会会议审议通过后三年以内有效。

五、主办券商的核查意见

经核查，国投证券认为，微特电机本次募集资金的使用用途与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在违规变更募集资金使用用途的情况。

2023 年度，微特电机不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在闲置募集资金购买理财产品额度超过审议额度的情形，公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于江苏微特利电机股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国投证券股份有限公司

2024年4月3日

