

西部证券股份有限公司

关于长沙一派直驱科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为长沙一派直驱科技股份有限公司（以下简称“一派直驱”或“公司”）的持续督导主办券商，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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长沙一派直驱科技股份有限公司2023年度股票定向发行募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

1、2022年第一次股票定向发行

2022年5月5日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《股票定向发行说明书》议案。2022年5月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年5月25日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书(修订版)》。公司向朱更红、谌国权、郑球辉等16名投资者共计发行股票1,150,000股，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为人民币12,420,000.00元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

2022年7月4日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，2022年7月8日，本次发行新增股票1,150,000股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年6月20日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2022)1110009号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金12,420,000元已全部到位。

2、2023年第一次股票定向发行

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《股票定向发行说明书》议案。2023年6月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年6月19日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书（修订版）》。公司向中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）共计发行股票764,526股，发行价格为每股人民币13.08元，募集资金总额为人民币10,000,000.08元。本次股票发行募集资金主要用途为补充流动资金以及实缴控股子公司的注册资本。

2023年8月28日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，2023年9月1日，本次发行新增股票764,526股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023年8月4日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2023）1100023号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金10,000,000.08元已全部到位。

二、募集资金管理情况

1、2022 年第一次股票定向发行

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，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。

2022年6月21日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行股份有限公司长沙分行签订了三方监管协议，对2022年发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至 2023 年 12 月 31 日 余额
长沙一派直驱科技股份有限公司	招商银行长沙分行	731909169810118	募集资金专用账户	12,420,000.00	0
合计				12,420,000.00	0

2、2023 年第一次股票定向发行

2023 年 8 月 21 日，公司以及拟注资的子公司分别与商业银行、西部证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对 2023 年发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
长沙一派直驱科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙星沙支行	368180100100516578	募集资金专用账户	10,000,000.08	1,287,812.36	母公司
长沙一涛磁控智能装备有限责任公司	招商银行股份有限公司长沙星沙支行	731910164910889	募集资金专用账户	5,500,000.00	5,013,124.00	子公司
合计				10,000,000.08	6,300,936.36	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、2022 年第一次股票定向发行

2022 年度股票发行，公司实际发行股数 115 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，实际募集资金为 1,242 万元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、2023 年 1 月 1 日募集资金余额	2,376,241.64
加：银行利息	3,444.63
二、本期可使用募集资金金额	2,379,686.27
三、本期募集资金实际使用	2,379,643.54
支付员工工资	2,379,643.54

四、注销专户时转出	42.73
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

2、2023 年第一次股票定向发行

2023 年度股票发行，公司实际发行股数 764,526 股，发行价格为每股人民币 13.08 元，实际募集资金为 10,000,000.08 元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，母子公司募集资金专户余额分别为 1,287,812.36 元、5,013,124.00 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.08
加：银行利息	23,783.78
二、母公司募集资金专户本期可使用募集资金金额	10,023,783.86
三、母公司募集资金实际使用	8,735,971.50
支付员工工资	3,235,971.50
实缴控股子公司注册资本	5,500,000.00
三、截止 2023 年 12 月 31 日母公司募集资金专户余额	1,287,812.36

续：

单位：元

项目	金额
一、子公司募集资金专户收到投资款	5,500,000.00
加：银行利息	16,591.52
二、子公司募集资金专户本期可使用募集资金金额	5,516,591.52
三、子公司募集资金实际使用	503,467.52
支付设备、物资采购款	0.00
支付员工薪酬	146,580.02
办公场地租赁	0.00
日常经营性支出	356,887.50
三、截止 2023 年 12 月 31 日母公司募集资金专户余额	5,013,124.00

四、变更募集资金用途的情况说明

2023 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，公司将继续严格履行相关信息披露义务。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年度，公司募集资金存放与管理均符合《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，不存在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《西部证券股份有限公司关于长沙一派直驱科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

