

开源证券股份有限公司

关于常州市韞昊电器股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等文件的相关要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对常州市韞昊电器股份有限公司（以下简称“韞昊电器”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票发行相关的议案，2023 年 01 月 14 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 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于对常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕235 号）。

公司本次向特定对象石坚弼发行人民币普通股 600,000 股，每股发行价格为人民币 1.10 元，募集资金总额 660,000 元。本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2023 年 02 月 28 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具《验资报告》苏亚锡验【2023】1 号审验确认，截至 2023 年 2 月 17 日止，公司此次股票发行募集资金共计 66 万元已缴足到位。

二、募集资金存放和管理情况

本次发行严格按照《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》等相关规定进行专户管理，公司已与中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行及主办券商开源证券股份有限公司就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：常州市韞昊电器股份有限公司

账号：10618101040219719

开户行：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已分别于2022年12月29日、2023年01月14日召开第一届董事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于2022年12月30日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

四、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司本次股票发行募集资金已使用0元，利息收入1,232.84元，募集资金余额661,232.84元，尚未使用的募集资金余额661,232.84元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	660,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	660,000.00
加：利息收入	1,232.84
三、合计	661,232.84
四、已使用募集资金金额	0.00
五、期末余额	661,232.84

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：截至 2023 年 12 月 31 日，常州市韞昊电器股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

有
10280

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于常州市韞昊电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页）

