

中航证券有限公司关于丰电科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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》全国中小企业股份转让系统《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，主办券商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）对丰电科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰电科技”）2023 年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2023 年度，公司募集资金存放与使用情况涉及一次发行，具体情况如下：

经中国证监会《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2543 号）核准批复，丰电科技向珠海知一盈睿投资合伙企业（有限合伙）及万得影响力股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）2 名发行对象共发行股份 7,281,360 股，发行价格为人民币 9.65 元/股，募集资金总金额为人民币 70,265,124 元。上述募集资金于 2023 年 4 月 21 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000227 号《验资报告》。上述新增股份于 2023 年 5 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，于 2018 年 3 月 29 日在全国股转系统网站平台披露，上述《募集资金管理制度》已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审

批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账号专户管理说明

2023年4月27日，公司与主办券商中航证券、存放募集资金银行兴业银行北京经济技术开发区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息如下：

户名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账号：321130100100556567

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，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，也不存在在取得全国股转公司本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

经核查，公司上述募集资金已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》规定的要求，就本次股票发行设立募集资金专项账户，并签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

本报告期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。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	70,265,124.00

项目	金额（元）
加：累计利息收入	81,767.64
募集资金净额	70,346,891.64
减：累计使用募集资金金额	31,625,365.28
其中：补充流动资金-支付供应商采购款	8,195,944.06
补充流动资金-支付人员薪酬福利	4,493,214.44
补充流动资金-支付市场营销等日常经营费用	2,366,438.57
向子公司实缴注册资本	4,500,000.00
项目建设	12,069,768.21
等于：尚未使用的募集资金金额	38,721,526.36

四、变更募集资金使用用途的情况

（一）履行程序

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议（公告编号：2023-062）及第四届监事会第七次会议（公告编号：2023-063）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2023年8月24日召开的公司2023年第三次临时股东大会（公告编号：2023-067）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2023-065），对募集资金用途进行调整。

2024年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议（公告编号：2024-029）和第四届监事会第十一次会议（公告编号：2024-030）审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，将原用于补充流动资金中的2,000万元变更用途为用于项目建设，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）变更情况

根据公司发展战略及实际经营情况，为提高资金使用效率，公司募集资金用途剩余未使用部分变更如下：

项目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
一、补充流动资金	70,265,124.00	15,265,124.00

项目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
其中：支付供应商采购款	70,265,124.00	15,265,124.00
二、向子公司实缴注册资本		10,000,000.00
三、偿还银行借款（含子公司银行借款）		25,000,000.00
四、项目建设		20,000,000.00
合计	70,265,124.00	70,265,124.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向供应商支付了 12,069,768.21 元采购款用于项目建设，本次募集资金投向项目建设前未及时履行决策程序。公司在 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十一次会议对上述项目建设事项进行了补充确认，该事项尚需公司股东大会审议。

除上述情况外，公司 2023 年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他募集资金违规使用的情形，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，公司存在募集资金用于项目建设前未及时履行决策程序的情况，公司已对该事项进行补充审议程序确认并披露，除此之外，公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文,为《中航证券有限公司关于丰电科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中航证券有限公司

2024 年 4 月 19 日