

**开源证券股份有限公司**  
**关于广东力王高新科技股份有限公司**  
**2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广东力王科技股份有限公司（以下简称“力王高科”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统《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》等有关规定，对力王高科 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，核查情况如下：

**一、 募集资金基本情况**

公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《广东力王高新科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案。公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与股票发行相关的议案。根据上述方案，公司发行股票的发行价格为每股人民币 4 元，发行股票数量 25,000,000 股，募集资金总额 100,000,000 元。

2022 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东力王高新科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]1812 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2022 年 9 月 28 日，中国证监会出具了《关于核准广东力王高新科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]号 2318 号）。2022 年 10 月 24 日，公司实际发行新增股份数量为 2,412.5 万股，募集资金 9,650 万元。2022 年 10 月 25 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（2022）第 223010 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。本次定向发行新增股份于 2022 年 11 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

**二、 募集资金存放和管理情况**

**（一） 募集资金制度建立情况**

公司根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《股票发行募集资金管理制度》，并经2016年8月17日召开的第一届董事会第五次会议和2016年8月17日召开的第一届监事会第五次会议审议通过，于2016年8月19日在全国股转系统网站平台披露。《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。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截止2023年12月31日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

单位：元

开户企业	开户银行	银行帐号	初始日余额	截止日余额
广东力王高新科技股份有限公司	中国银行股份有限公司惠州分行	636676366614	96,500,000	2,375,782.07
湖南力王新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司江华瑶族自治县支行	18743801040001193	38,600,000	1,728,173.89

注：湖南力王新能源有限公司账户金额由广东力王高新科技股份有限公司账户转入。

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

2022年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金监管协议〉》。2022年10月31日，广东力王高新科技股份有限公司及全资子公司湖南力王新能源有限公司分别与银行和主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集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。

本次募集资金严格按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定进行专户管理使用。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行募集资金总额 96,500,000.00 元，根据公司股票发行方案，募集资金用于补充公司流动资金，主要为购买原材料、支付工资。公司募集资金实际用于支付原材料采购款、支付工资，符合股票发行方案的用途。

2022 年度，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	96,500,000.00
加：利息收入	133,649.66
减：手续费	2,904.47
二、可使用的募集资金金额	96,630,745.19
三、使用募集资金总额	44,641,013.02
其中：支付原材料采购款	35,206,929.01
支付工资款	9,434,084.01
四、募集资金结余金额	51,989,732.17
其中：广东力王高新科技股份有限公司	33,969,675.53
湖南力王新能源有限公司	18,020,056.64

2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	51,989,732.17
加：利息收入	415,519.56
减：手续费	490.81
二、可使用的募集资金金额	52,404,760.92
三、使用募集资金总额	48,300,804.96
其中：支付原材料采购款	5,426,231.71
支付工资款	42,874,573.25
四、募集资金结余金额	4,103,955.96
其中：广东力王高新科技股份有限公司	2,375,782.07
湖南力王新能源有限公司	1,728,173.89

截止 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金共计使用 92,941,817.98 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	96,500,000.00

加：利息收入	549,169.22
减：手续费	3,395.28
<b>二、可使用的募集资金金额</b>	<b>97,045,773.94</b>
<b>三、使用募集资金总额</b>	<b>92,941,817.98</b>
其中：支付原材料采购款	40,633,160.72
支付工资款	52,308,657.26
<b>四、募集资金结余金额</b>	<b>4,103,955.96</b>
其中：广东力王高新科技股份有限公司	2,375,782.07
湖南力王新能源有限公司	1,728,173.89

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募集资金的情形，也不存在在取得股转公司本次股票发行登记函之前使用上述募集资金的情形。

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司募集资金用途为补充流动资金，已按照相关规定和要求使用募集资金，未变更募集资金用途，不存在违规使用募集资金及信息披露违规的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定使用募集资金，真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

#### 六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

经核查，公司已建立募集资金管理相关制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。截至 2023 年 12 月 31 日，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股票定向发行指南》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 19 日