

国投证券股份有限公司

关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为西安正昌电子股份有限公司（以下简称“正昌电子”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指南》的要求，对正昌电子 2023 年度股票发行募集资金的存放、使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于<西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等 3 名合格投资者发行人民币普通股 1,200 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.46 元，募集资金总额为人民币 1,752.00 万元。

公司于 2023 年 5 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意西安正昌电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1049 号）。

本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，缴存银行为招商银行西安朱雀大街支行（账号：129906786210235，为公司专门开设的募集资金专项账户）。2023 年 6 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023XAAA4B0312 号）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2023 年 7 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（1）	17,520,000.00
发行费用（2）	415,100.00
募集资金净额（3）=（1）-（2）	17,104,900.00
利息收入（4）	13,555.12
募集资金用途：	
其中：补充流动资金	17,118,455.12
合计（5）	17,118,455.12
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额（6）=（3）+（4）-（5）	0

注：公司存在将募集资金转入公司其他账户用于发放工资、社保及缴纳税款的情况。

（三）募集资金期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 0 元，公司已对募集资金专户进行了注销。

二、募集资金管理情况及用途变更情况

公司按照股票发行方案、股票发行情况报告书规定的用途使用募集资金，并按照财务制度进行管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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指南》的规定建立了募集资金管理的内部控制制度、设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更和管理进行规定。其中，公司《募集资金管理制度》已于 2019 年 9 月 9 日经第二届董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 26 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司与主办券商及招商银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户：

账户名称：西安正昌电子股份有限公司

开户行：招商银行西安朱雀大街支行

账号：129906786210235

本次股票发行募集资金 1,752.00 万元全部存放于指定的募集资金专户，该专户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2023 年度，公司募集资金全部用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。

三、 公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为：正昌电子 2023 年度股票发行募集资金已经使用完毕，2023 年度公司存在将募集资金转入公司其他账户用于发放工资、社保及缴纳税款的不规范情形，但未改变募集资金用途，公司募集资金的实际使用情况与计划募集资金用途一致。除上述情况外，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规、业务规则的要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

国投证券股份有限公司
2024 年 4 月 22 日