

五矿证券有限公司

关于杭州江南电机股份有限公司

2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”、“五矿证券”）系杭州江南电机股份有限公司（证券简称：江南电机，证券代码：839986，以下简称“江南电机”或“公司”）的主办券商。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关规定，对江南电机2022年度募集资金使用情况进行了专项核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

公司2022年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即2022年第一次股票发行。

2022年2月28日，江南电机第二届董事会第十次会议审议通过了《关于〈杭州江南电机股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2022年3月21日召开的2021年年度股东大会审议通过。

根据该方案，公司发行股份数量不超过100.40万股（含100.40万股），每股价格为人民币10.00元，预计发行募集资金总额不超过1,004.00万元（含1,004.00万元）。

2022年4月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对杭州江南电机股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]873号）。

2022年4月11日，公司在全国中小企业股份系统官网披露《股票定向发行认购公告》。

2022年4月15日，公司在全国中小企业股份系统官网披露《股票定向发行认购结果公告》，根据公告，本次股票定向发行募集资金总额为1,004.00万元。

2022年4月29日，本次定向发行新增股份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

公司于2022年2月28日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司为本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：杭州江南电机股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司衙前支行

账号：367580987522

2022年4月18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] 0310004号”《验资报告》。。

2022年4月19日，公司与中国银行股份有限公司萧山分行以及五矿证券有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金使用具体情况

本次股票发行募集资金现金总额为10,040,000.00元，鉴于募集资金使用完毕，公司于2023年9月22日完成募集资金专项账户的注销手续。截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,040,000.00
加：利息收入	102,343.29
二、募集资金累计使用总额	10,142,261.15
其中：补充流动资金（采购原材料）	9,102,261.15
日常性经营支出	1,040,000.00
三、募集资金专户注销时结余利息转入公司基本账户	82.14

四、变更募集资金使用用途的情况

公司 2022 年第一次股票发行不存在募集资金用途变更的情形。

五、主办券商核查工作

主办券商对江南电机 2023 年度募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：现场检查募集资金相关账户对账单，查阅了公司 2023 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、主办券商核查意见

经核查，五矿证券认为：江南电机 2023 年募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公众公司及其股东利益的情形，不存在变更募集资金用途的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于杭州江南电机股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告》签字盖章页）

