

**恒泰长财证券有限责任公司**  
**关于营口华峰动力发展股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为营口华峰动力发展股份有限公司（以下简称“华峰动力”或“公司”）的持续督导主办券商，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股票发行业务指南》等相关法律法规的要求，对华峰动力2023年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

公司于2022年8月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于〈营口华峰动力发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，拟发行股份250.00万股，发行价格4.0元/股，募集资金1,000.00万元；2022年9月2日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了关于股票定向发行的相关议案。

公司于2022年9月5日收到发行对象营口创业投资引导基金有限公司（以下简称“营口创投”）支付的1,000.00万元投资款，公司在尚未履行全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）定向发行自律审查程序、尚未完成验资及签订募集资金专户三方监管协议的情形下，提前使用了募集资金。

事后，公司补充履行了全国股转公司定向发行自律审查程序，并于2023年2月17日收到全国股转公司出具的《关于对营口华峰动力发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]370号）。

2023年2月22日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具文号为“中兴华验字（2023）第010008号”的《验资报告》，经审验：“截至2022年09月05日止，贵公司已收到营口创业投资引导基金有限公司缴纳的投资款10,000,000.00元（大写人民币壹仟万元整），全部以货币出资。”

公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确定本次定向发行新增股份于2023年3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、募集资金管理情况

### （一）本次发行就募集资金用途的安排

公司2022年定向发行股票募集资金1,000.00万元，计划募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	9,530,000.00
项目建设	470,000.00
合计	10,000,000.00

#### 1、募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有9,530,000.00元拟用于补充流动资金，主要用于采购原材料及支付燃气费用。

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	采购原材料	9,300,000.00
2	燃气费用	230,000.00
	合计	9,530,000.00

#### 2、募集资金用于项目建设

本次发行募集资金中有470,000.00元拟用于燃气管道项目建设。根据公司整体发展规划及生产需要，公司需要铺设燃气管道至车间，用于铝液保温等。

铺设燃气管道项目总金额为125.00万元，截至目前已经竣工验收，公司已使用自有资金支付78.00万元，本次使用47.00万元募集资金用于支付项目尾款。

## （二）募集资金管理制度的建立情况

根据全国股转公司相关规则，公司修订后的《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过，并于2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台(www.neeq.com.cn)披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

## （三）三方监管协议的签署情况

公司与主办券商、中国农业发展银行辽宁省盖州市支行于2023年3月6日签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## （四）募集资金的存放情况

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金
中国农业发展银行辽宁省盖州市支行	20321088100100000258381	10,000,000.00
合计	-	<b>10,000,000.00</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完，募集资金专户余额为0元。具体情况如下：

序号	项目	金额(元)
一	截至2022年12月31日募集资金结余	134,442.75
	加：利息收入	413.50
	久悬转正常	55.04
	减：正常转久悬	55.04

二	2023年度募集资金实际使用情况	134,856.25
	（一）支付原材料采购款（铝款）	134,856.25
三	募集资金账户余额	0.00

注：该募集资金账户已于2024年4月18日完成注销手续。

#### 四、2023年度变更募集资金用途的情况

2023年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、2023年度募集资金存放及使用中存在的问题

2023年度公司募集资金存放和使用均严格按照全国股转公司相关监管要求和公司《募集资金管理制度》执行，不存在违规行为。

#### 六、主办券商对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

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》等相关规定，主办券商认为，公司2023年度不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于营口华峰动力发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）

2024年4月22日