

天风证券股份有限公司
关于上海盈达空调设备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为上海盈达空调设备股份有限公司（以下简称“盈达股份”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》（以下简称《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》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈达股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并经 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行股票数量 5,000,000 股，价格为每股 3 元人民币，募集资金总额为 15,000,000.00 元，募集资金用途为扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。

2023 年 5 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意上海盈达空调设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）921 号）。

本次股票发行的认购对象已于 2023 年 5 月 15 日将认购款足额汇入募集资金专项账户。该次募集资金人民币 15,000,000.00 元存放于公司中国银行股份有限公司上海市嘉定支行募集资金专用账户，账号为：435184630174。

2023 年 5 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具《验资报告》（XYZH/2023SHAA1B0161）。

公司本次股票发行新增股份于 2023 年 5 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用和结余情况

公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行名称	户名	银行账号	余额
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	上海盈达空调设备股份有限公司	435184630174	-

由于公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 6 月 12 日办理了募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并经 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司已建立的《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露等要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司分别于 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，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》。为保证募集资金的专款专用，公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，并与天风证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 6 月 12 日办理了募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与天风

证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期公司不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，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	15,000,000.00
减：发行费用	253,000.00
募集资金净额	14,747,000.00
减：偿还银行借款	14,747,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、主办券商核查程序

报告期内，主办券商对盈达股份募集资金的存放及使用情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司制度以及募集资金相关凭证等资料，查阅公司募集资金存放的银行对账单等，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为：

盈达股份 2023 年度已按照《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）》《定向发行规则》《监管指引第 3 号》等的要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海盈达空调设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

