

# 国融证券股份有限公司

## 关于艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

### 2023 年度优先股募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司（前身为“哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司”（以下简称“艾瑞科技”）在全国中小企业股份转让系统的持续督导券商，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）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对艾瑞科技 2023 年度优先股募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

#### 一、 募集资金基本情况

2021 年 11 月 12 日，经艾瑞科技 2021 年第五次临时股东大会批准，艾瑞科技发行优先股股票 300,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金总额为人民币 30,000,000 元，将全部用于 200 万套汽车国六产品改造升级项目，该项目建设期为 2020 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

艾瑞科技于 2021 年 12 月 20 日收到《关于哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函（2021）4137 号）。该募集资金已于 2022 年 01 月 14 日全部到账，缴存银行为上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部（账号：65010078801600004783），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验[2022]0317 号的《验资报告》予以审验。

艾瑞科技于 2022 年 01 月 05 日签订《募集资金专户三方监管协议》，艾瑞科技不存在提前使用募集资金的情况。本次发行优先股新增股份于 2022 年 03 月 03 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

艾瑞科技董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求于 2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议审议、于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管与监督等内容，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。艾瑞科技于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了修订后的《募集资金管理制度》公告。

## （二）募集资金专项账户存储情况

1、公司 2022 年度优先股发行所募集资金，存入募集资金专用账户（开户行为上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行，账号为 65010078801600004783），并与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）及上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金用途为“200 万套汽车国六产品改造升级项目”，专用账户仅用来存放与使用募集资金，未做其他用途。

### 2、募集资金专项账户的专户管理说明

艾瑞科技 2022 年优先股股票发行已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》。艾瑞科技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，确保募集资金按照《定向发行优先股说明书》规定的用途使用。

## 三、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，艾瑞科技募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	30,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	81,671.09
募集资金净额	30,081,671.09
二、募集资金使用	

固定资产投资	20,566,613.88
其中：本期募集资金使用情况	4,988,050.76
三、募集资金余额	9,515,057.21

注：2022年12月30日，财务误操作转入募集资金专户500,000.00元，后于2023年1月6日原路退回。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

艾瑞科技不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2023年12月31日，艾瑞科技能按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存储和使用募集资金，不存在募集资金存放、使用及披露违规的情况。

#### 六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，艾瑞科技2023年度优先股募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2023 年度优先股募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

