

民生证券股份有限公司

关于常州诺德电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为常州诺德电子股份有限公司（以下简称“诺德电子”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《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德电子 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 11 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让方式进行转让的议案》《关于常州诺德电子股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》的议案》等与本次申请挂牌及定向发行相关的议案。2022 年 6 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 31 日向公司出具了《关于同意常州诺德电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]3299 号）。

公司本次发行 750,000 股，此次股票发行价格为 13.33333334 元/股，募集资金总额为人民币 1,000.00 万元。2022 年 11 月 10 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2022）00155 号《验资报告》，对本次募集资金情况进行了审验。

二、主办券商的核查程序

主办券商查阅了此次定向发行的三会文件、定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金使用相关凭证等资料，对公司募集资金的

存放及 Usage 情况进行核查。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。公司第一届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与民生证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行签署了《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。公司的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集金额
江苏银行股份有限公司常州分行	80400188000226400	10,000,000.00

公司不存在违规存放募集资金的情形。

四、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,000,000.00
加：本期利息收入	1,308.69
减：手续费等	0.00
二、本期可使用募集资金余额	6,888,058.54
三、本期实际使用募集资金余额	6,888,058.54
其中：	
1、补充流动资金	6,888,058.54
四、期末余额	0.00

五、变更募集资金用途的情况说明

经核查，公司 2023 年度不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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《民生证券股份有限公司关于常州诺德电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

