

**东莞证券股份有限公司**  
**关于湖北宜都运机机电股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放和使用情况**  
**的专项核查报告**

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为湖北宜都运机机电股份有限公司（以下简称“宜都运机”或“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

2021 年 12 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北宜都运机机电股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟发行股票 612,000 股，发行价格为人民币 3.5 元/股，预计募集资金总额不超过 2,142,000 元。2022 年 1 月 25 日，公司收到《关于对湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕172 号），同意公司本次发行股票 612,000 股。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 612,000 股，公司合计收到募集资金 2,142,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2022 年 2 月 23 日出具亚会验字（2022）第 01610005 号《湖北宜都运机机电股份有限公司增资验资报告》。

**二、募集资金的存放与管理情况**

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于湖北宜都运机机电股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款

专用。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司于2021年12月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。2021年12月23日，公司于中国建设银行股份有限公司宜都支行开立了账号为42250131834100000425的募集资金专项账户。2022年2月24日，公司与东莞证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宜都支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司2021年12月3日披露的《2021年第一次股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。经核查，公司在本次股票发行验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用该笔募集资金。截至2023年12月31日，公司该笔募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>2,142,000.00</b>
减：以前年度使用募集资金金额	0.00
2023年度使用募集资金金额	2,148,943.99
其中：补充流动资金	2,148,943.99
（1）采购原材料	2,148,943.99
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	6,943.99
其中：利息收入	7,245.54
手续费支出	301.55
<b>等于：募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司于2023年6月27日注销了上述募集资金专项账户。

### 四、变更募集资金用途的情况说明

公司2023年度募集资金均用于补充流动资金，不存在变更募集资金使用用

途的情况。

## 五、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

### （一）核查程序

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对宜都运机 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括股票定向发行说明书、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》；
- 3、对公司董事会秘书就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行访谈；
- 4、获取募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细表、募集资金使用相关凭证。
- 5、获取公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关说明。

### （二）核查结论

主办券商经核查认为，宜都运机 2023 年度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，不存在提前使用募集资金、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》等法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于湖北宜都运机机电股份有限公司  
2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东莞证券股份有限公司  
年 月 日