

东北证券股份有限公司

关于山西华洋吉禄科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）作为山西华洋吉禄科技股份有限公司（以下简称华洋科技或公司）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）《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股票定向发行业务指南》（以下简称《定向发行业务指南》）等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

华洋科技至挂牌以来截至 2022 年 12 月 31 日共完成三次股票发行，其中第一次定向发行募集资金于 2016 年已使用完毕，第二次股票发行（自办发行）募集资金于 2022 年使用完毕。第三次股票发行于 2022 年 2 月 10 日完成，本次募集资金尚未使用完毕。第三次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次发行价格为 10 元/股，发行数量为 500 万股，募集资金总额为 5000 万元。公司于 2021 年 12 月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于对山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4194 号）。

公司本次发行于 2021 年 12 月 31 日完成认购，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2021TYTA10003 号《验资报告》，本次发行募资资金 5000 万元已全部到账，本次新增股份于 2022 年 2 月 10 日起挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-016）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司在中国光大银行太原亲贤支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75340180806599927。上述专户未存放非募集资金或 用作其他用途，2022 年 1 月 12 日，公司与东北证券、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了关于本次发行募集资金监管的《募集资金专户三方监管协议》。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，已使用募集资金 48,439,586.72 元(含本金及利息)，2023 年度未使用募集资金。具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000	
加：利息收入	42,248.56	
募集资金净额	50,042,248.56	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2023 年度
	48,439,586.72	0
其中： 补充流动资金	10,820,262.94	0
偿还贷款/借款	19,500,000	0
工程建设支出	11,869,065.78	0
购买设备	5,650,258	0
中介费用	600,000	0
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,602,661.84	
四、期末募集资金专户实际余额	1,602,661.84	

（五）变更募集资金用途、现金管理等情况

公司 2023 年度不存在募集资金用途变更及现金管理等情况。

二、主办券商核查意见

东北证券项目组通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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定向发行业务指南》等业务规则的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东北证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日