

兴业证券股份有限公司

关于首帆动力科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

核查报告

二〇二四年四月



一、基本情况

根据《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司作为首帆动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首帆动力”）的主办券商，对首帆动力 2022 年度第一次股票发行及 2023 年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、2022 年第一次股票发行

2022 年 11 月 18 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对首帆动力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3451 号文）的确认，发行人民币普通股 3,700,000 股，每股发行价为人民币 6.00 元，共募集资金总额为人民币 22,200,000.00 元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 1 日出具中汇会验[2022]7787 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

2、2023 年第一次股票发行

2023 年 3 月 23 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意首帆动力科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]582 号文）的确认，发行人民币普通股 3,150,000 股，每股发行价为人民币 6.60 元，共募集资金总额为人民币 20,790,000.00 元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊

普通合伙)于2023年4月13日出具中汇会验[2023]3613号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

(二) 募集资金存放和管理情况

1、2022年第一次股票发行

(1) 公司已经于2022年8月24日召开第三届第十三次董事会,2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于<首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

(2) 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户;2022年12月9日,公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2022年12月22日,子公司首帆江苏科技有限公司与主办券商、南京银行股份有限公司海门支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

(3) 公司及子公司首帆江苏科技有限公司为2022年第一次股票发行设立募集资金专项账户,专户情况如下:

户名:首帆动力科技股份有限公司

开户行:上海银行临空经济园区支行

账号:03005090821

户名:首帆动力科技江苏有限公司

开户行：南京银行海门支行

账号：0612260000002184

2、2023 年第一次股票发行

(1) 公司已经于 2023 年 2 月 3 日召开第三届第十五次董事会，2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

(2) 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2023 年 4 月 19 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

(3) 公司及子公司首帆江苏科技有限公司为 2023 年第一次股票发行设立募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司

开户行：上海银行临空经济园区支行

账号：03005262061

户名：首帆动力科技江苏有限公司

开户行：南京银行海门支行

账号：0612250000002467

三、募集资金实际使用情况

(一) 2022 年第一次股票发行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2022 年第一次股票发行募集资金金额 22,210,368.24 元，募集资金余额 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,200,000.00
加：募集资金累计利息收入	10,368.24
二、募集资金可用金额	22,210,368.24
减：累计手续费	470.07
减：以前年度募集资金支出	12,110,003.21
其中：支付原材料款	12,110,003.21
减：本年度募集资金支出	10,098,970.94
其中：支付原材料款	6,098,970.94
支付员工薪酬	4,000,000.00
三、销户时转入基本户余额	924.02
四、截至 2023 年 12 月 31 日账户余额	0.00

(二) 2023 年第一次股票发行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2023 年第一次股票发行募集资金金额 20,798,073.48 元，募集资金余额 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,790,000.00
加：募集资金累计利息收入	8,073.48
二、募集资金可用金额	20,798,073.48
减：累计手续费	491.72
减：以前年度募集资金支出	0.00
其中：支付原材料款	0.00
减：本年度募集资金支出	20,794,318.09
其中：支付原材料款	20,794,318.09
三、销户时转入基本户余额	3,263.67
四、截至 2023 年 12 月 31 日账户余额	0.00

四、专项核查意见

首帆动力 2022 年第一次股票发行及 2023 年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力科技股份有限公司 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）



2024年4月25日

