

国投证券股份有限公司

关于广东华力电气股份有限公司

2023 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或者“主办券商”）作为广东华力电气股份有限公司（证券代码：839362，以下简称“华力电气”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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查。华力电气自挂牌至 2023 年 12 月 31 日，已完成股票发行 2 次。其中，华力电气第一次股票发行的募集资金已于 2018 年使用完毕。主办券商通过日常沟通、核查银行对账单及凭证等方式对公司第二次股票发行的募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

（一）募集资金基本情况

1、募集资金金额及用途

公司于 2023 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议和 2023 年 2 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《广东华力电气股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。本次实际发行股票 800 万股，募集资金金额人民币 1,200.00 万元，募集资金用于补充公司流动资金。

2、募集资金到账情况

本次发行的认购对象于 2023 年 3 月 2 日完成了股份认购、缴款，公司已收到募集资金总额人民币 1,200.00 万元，2023 年 3 月 6 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字【2023】第 5-00001 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至 2023 年 3 月 2 日，本次股票发行认购资金 1,200.00 万元已全部到账。

3、定向发行备案情况

全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）于 2023 年 2 月 17 日出具《关于对广东华力电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]378 号），确认公司本次股票发行 800 万股，均为非限售股。本次新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

4、募集资金存储及使用情况

2023 年度，公司实际使用募集资金 1,200.00 万元，均用于补充公司流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入	11,745.20
减：银行手续费	347.32
减：募集资金使用合计	12,011,397.88
其中：补充流动资金—购买原材料	12,011,397.88
募集资金专户期末余额	0.00

（二）募集资金管理情况

1、 募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-004），对募集资金实行专户存放，专款专用。

2、 募集资金的三方监管情况

公司于2023年1月16日召开的第三届董事会第四次会议和2023年2月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《广东华力电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案、《关于设立募集资金专项账户及签订的议案》议案。公司与国投证券股份有限公司、中国工商银行梅州市嘉应支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定。

公司募集资金专项账户信息如下：

开户行：中国工商银行梅州市嘉应支行

户 名：广东华力电气股份有限公司

账 号：2007003919100088993

3、 募集资金余额

截止2023年12月31日，华力电气本次定向发行股票募集资金余额为0元。

（三）变更募集资金使用用途的情况说明

华力电气不存在变更募集资金用途的情况。

（四） 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，华力电气不存在违规使用募集资金的情况，且华力电气已披露本次募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（五） 主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过日常沟通、查阅会计师事务所出具的《募集资金验资报告》及公司的《募集资金管理制度》、核查募集资金专户银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司相关人员等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

（六） 结论意见

经核查， 主办券商认为：

华力电气募集资金 2023 年度存放与使用情况，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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于广东华力电气股份有限公司 2023 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)



国投证券股份有限公司

2024年4月26日