

# 东吴证券股份有限公司关于

## 无锡华昊电器股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为无锡华昊电器股份有限公司（以下简称“华昊电器”或“公司”）的持续督导券商，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，对华昊电器募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

#### 一、核查方法

1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和银行存款日记账等；

2、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案、股票发行情况报告书是否相符。

#### 二、募集资金基本情况

2022年10月20日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》和《关于提名和拟认定核心员工的议案》。公司向8名核心员工及10名现有股东共计发行股票6,171,400股，发行价格为每股人民币2.07元，募集资金总额为人民币12,774,798.00元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2022年11月10日，公司取得了《关于无锡华昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3396号）。

2022年12月7日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验资2022Y00138号”《验资报告》验证确认：截至2022年11月30日，公司上述发行募集的资金共计12,774,798.00元已经全部到位。

#### 三、募集资金的实际使用情况

2022年9月30日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司设立

募集资金专用帐户并签订三方监管协议的议案》，并于 2022 年 10 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

2022 年 12 月 9 日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司和宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，账户名：无锡华昊电器股份有限公司，账号：78080122000451986。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金使用情况如下：

项目	项目	累计金额（元）
2022 年度 第一次股票 发行	<b>一、募集资金总额</b>	<b>12,774,798.00</b>
	加：2022 年度累计利息收入	1,950.35
	减：2022 年度支付常州同泰高导新材料有限公司材料款	1,941,600.65
	<b>二、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>10,835,147.70</b>
	加：2023 年度累计利息收入	2,906.92
	减：2023 年度累计支付常州同泰高导新材料有限公司铜材款	2,109,566.56
	减：2023 年度累计支付江苏鑫海高导新材料有限公司铜材款	2,828,488.06
	减：2023 年度累计支付飞龙精工科技(苏州)有限公司铜材款	5,900,000.00
	<b>三、截止 2023 年 12 月 31 日余额</b>	<b>0.00</b>

为规范公司募集资金管理和运用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《公司募集资金管理制度的议案》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督进行规定。

综上所述，公司制定了《募集资金管理制度》之后，公司严格按照现有的内部管理制度规定和审批权限对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

#### 四、募集资金的管理与存放情况

##### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关

规定，结合公司实际情况，制定了《无锡华昊电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。本公司严格按照该管理制度的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票定向发行接收募集资金的账户情况如下：

股票发行	开户银行	账户名称	账号	账户类型	截至 2023 年 12 月 31 日的余额（元）
2022 年股票定向发行	宁波银行无锡新区支行营业部	无锡华昊电器股份有限公司	78080122000451986	募集资金专户	0.00

因募集资金账户余额已全部使用完毕，公司已于 2023 年 8 月 29 日注销了上述募集资金账户，公司于 2024 年 4 月 26 日补充披露《关于募集资金专户销户的公告》。

## 五、变更募集资金用途的资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 六、核查结论

经核查，东吴证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，除存在募集资金注销专户未及时披露的情形外，公司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股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东吴证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日