

开源证券股份有限公司

关于安徽岳塑汽车工业股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《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要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为安徽岳塑汽车工业股份有限公司（以下简称“岳塑股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

岳塑股份自2015年1月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已完成两次股票定向发行。其中，2020年第一次股票定向发行对象以其享有的对公司的债权认购发行的股票，不涉及募集资金用途。2023年公司第二次股票定向发行募集资金基本情况如下：

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，该议案于2023年5月12日召开的第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月6日，公司取得全国股转公司出具的《关于同意安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1309号）。公司本次定向发行不超过3,279,833股新股，发行价格为3.0704元/股，合计募集10,070,400.00元，用于偿还银行借款。

公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年8月4日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第32-00007号）。

本次发行新增股份于2023年8月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司岳西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金存放及实际使用情况

（一）募集资金存放情况

账户名称	开户银行	银行账号
安徽岳塑汽车工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司岳西支行	34001687508053000623-0002

（二）募集资金使用情况

截至本募集资金专项账户注销日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：元

一、募集资金总额	10,070,400.00
加：募集资金账户利息收入	959.21
二、可使用募集资金金额	10,071,359.21
三、募集资金实际使用金额	10,071,352.37
其中：偿还银行借款	10,071,352.37
四、注销专户时转回公司基本账户金额	6.84
五、注销后募集资金余额	0

公司本次股票发行募集资金已经于2023年10月17日按照募集资金用途使用完毕，2023年12月31日产生结息6.84元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年1月9日完成了募集资金专项账户的注销手续，将零星余额6.84元转入公司基本账户，于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于募集资金专用账户销户的公告》。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司岳西支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专项账户，查阅了募集资金使用明细账、2023年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：岳塑股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2023年12月31日，岳塑股份募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽岳塑汽车工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2024年 4 月 26 日