

东北证券股份有限公司

关于

江苏常胜电器股份有限公司

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”）作为江苏常胜电器股份有限公司（以下简称“常胜电器”或“公司”）的主办券商，根据《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》等法律法规规范性文件的有关规定，对常胜电器 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：

常胜电器自挂牌以来共进行过两次股票发行，其中 2019 年第二次股票发行募集资金于 2022 年度使用完毕，2019 年第一次股票发行（以下简称“本次股票发行”）募集资金于 2023 年度使用完毕。公司 2023 年度募集资金存放与使用的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案，本次股票发行价格为 15 元/股，共发行普通股 2,000,000 股，募集资金总额为 30,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金及向全资子公司提供借款。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 19 日出具的会验字[2019]第 7051 号《验资报告》，截至 2019 年 8 月 8 日止，公司已收到本次募集资金 30,000,000 元。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 9 月 2 日出具了股转系统函[2019]4170 号《关于江苏常胜电器股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2019 年 9 月 17 日起在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前未使用募集资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立和执行情况

为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司制定了《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》，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流程，以保证专款专用。公司严格按照《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司为本次股票发行在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账号为 78010122000748665；因本次发行募集资金用途涉及向全资子公司技研电气（常州）有限公司（以下简称“技研电气”）提供借款，技研电气在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账户账号为 78010122000754561。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2019 年 8 月 18 日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。

2019 年 9 月 9 日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对技研电气开立的本次发行募集资金专户进行共同监管，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

由于募集资金已使用完毕，公司于 2023 年 9 月 14 日及 15 日分别完成了公司在宁波银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金专项账户及技研电气在宁波银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金专项账户的注销手续。

基于上述情况，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署

的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》，以及公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及技研电气的资金专项账户均已完成注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金余额为 0.00 元，具体情况如下：

项目	金额（元）		
一、募集资金总额	30,000,000.00		
减：发行费用	300,000.00		
加：利息收入扣除手续费后的净额	37,344.59		
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额 29,558,516.29	其中：2023年 0.00	其中：以前年度 累计支出 29,558,516.29
购买原材料	9,442,160.56	0.00	9,442,160.56
其他日常经营性支出	296,351.44	0.00	296,351.44
向子公司提供借款	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
其中：购买生产设备	19,820,004.29	0.00	19,820,004.29
购买原材料	-	-	-
三、专户注销时结余利息转回公司基本户	178,828.30		
四、截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00		
五、期末募集资金专户实际余额	0.00		

四、变更募集资金用途及余额转出情况

（一）原募集资金用途及使用计划

根据《江苏常胜电器股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行募集资金使用计划如下：

序号	募集资金具体用途	拟投入募集资金金额（元）
1	购买原材料	5,000,000.00
2	其他日常经营性支出	5,000,000.00
3	向子公司提供借款	20,000,000.00
	其中：购买生产设备	5,000,000.00
	购买原材料	15,000,000.00
合计		30,000,000.00

（二）变更募集资金用途情况

公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将尚未使用募集资金的用途调整为补充公司流动资金，具体变更情况详见《关于变更募集资金用途的公告》（2023-033）。

（三）募集资金余额转出的情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》，公司拟将技研电气募集资金专用账户余额自募集资金专户转入基本户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专户的注销手续。

截至 2023 年 9 月 14 日，公司上述募集资金专项账户余额为 0 元，技研电气上述募集资金专项账户余额为 178,828.30 元。根据第三届董事会第十次会议决议，上述余额已于 2023 年 9 月 15 日转入公司基本户；募集资金转出后用于补充公司流动资金，未用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途。截至本报告出具日，转出后公司募集资金已全部使用完毕。

综上，公司转出募集资金专项账户余额及转出后的用途符合《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》第十九条的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 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及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会关于《江苏常胜电器股份有限公司关于 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，常胜电器 2023 年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏常胜电器股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

