

国元证券股份有限公司

关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

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》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定,作为芜湖诚拓汽车部件股份有限公司(以下简称“诚拓股份”或“公司”)的持续督导主办券商,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主办券商”)对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司 2022 年 11 月 17 日召开的公司第二届董事会第六次会议及 2022 年 12 月 7 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》,公司拟向 1 名特定投资者定向发行股票,本次拟发行股数为 500 万股,发行价格为每股 2 元,预计募集资金总额为 1000 万元,募集资金用途为建设年产 21000 吨铸件自动化生产线技改项目。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]215 号)确认,公司定向发行股票 5,000,000 股。募集资金总额 10,000,000.00 元,募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司验资报告》(容诚验字[2023]230Z0046 号)审验确认。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率,公司根据相关规定制定了《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程序,以确保募集资金按照《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发

行说明书》所规定的用途使用。公司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或被转移的情形，公司也不存在提前使用募集资金的情况。

针对公司本次定向发行股票，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

针对公司本次定向发行股票，公司设立了募集资金专户（开户银行：徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行，银行账号：520543975601000085）。公司与国元证券、徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行签署了《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，保证专款专用。

（三）募集资金专户注销情况

公司本次定向发行股票的募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年12月27日完成了募集资金专户的注销手续。截至募集资金专户注销日，公司募集资金专户的余额为0.00元。募集资金专户注销后，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行签署的《三方监管协议》随之终止。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金均严格按照募集资金用途使用，本报告期不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，不存在募集资金余额转出的情形。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	7,671.78
二、已使用募集资金总额	10,007,671.47
其中：建设年产 21000 吨铸件自动化生产线技改项目	10,007,433.47
支付银行手续费	238.00
三、注销专户时转回公司基本账户	0.31

四、注销募集资金专户时的余额	0.00
----------------	------

四、变更募集资金用途的情况

公司的募集资金均严格按照募集资金用途使用。2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用问题。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放与使用募集资金和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 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）

