

开源证券股份有限公司

关于广州汉光电气股份有限公司

2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》《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》等文件的要求，作为广州汉光电气股份有限公司（以下简称“汉光电气”或“公司”）的主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对汉光电气募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经2023年6月6日召开第三届董事会第三次会议、2023年6月22日召开2023年第一次临时股东大会审议通过，公司发行股份数量为4,320,000股，发行价格为每股人民币1.58元，募集资金总额为人民币6,825,600.00元，现金方式认购。

2023年7月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意广州汉光电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1296号）。

2023年7月24日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，认购对象已于2023年8月

10日（含当日）之前将认购资金汇入公司本次发行指定账户。

认购结果如下：

序号	认购人名称	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	张世权	2,476,210	1.58	3,912,411.80	现金
2	宋晓峰	114,000	1.58	180,120.00	现金
3	关建国	95,800	1.58	151,364.00	现金
4	胡心祥	96,450	1.58	152,391.00	现金
5	孙园园	44,260	1.58	69,930.80	现金
6	汪敏	43,280	1.58	68,382.40	现金
7	郭立巍	450,000	1.58	711,000.00	现金
8	姜龙	1,000,000	1.58	1,580,000.00	现金
合计	-	4,320,000	-	6,825,600.00	-

其中，关建国于2023年8月8日汇入认购资金时操作失误，向募集资金专用账户汇入151,634.00元，公司于2023年8月10日即缴款截止日前，向关建国缴款账户退回差额270.00元。

2023年8月14日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2023）000054号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验。

2023年9月18日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，于2023年6月6日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈募集资

金三方监管协议>的议案》；于2023年6月22日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》；同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：广州汉光电气股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司广州芳村支行

账号号码：3602001729200859209

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限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《广州汉光电气股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司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》等相关规定的情形。

公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途对募集资金进行存放和使用。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为6,830,663.82元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	6,825,600.00
加：利息收入	5,063.82
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金累计支出总额	0.00
其中：购买原材料及日常费用类支出	0.00
支付员工薪酬	0.00
四、销户结余账户资金转出	0.00
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,830,663.82

经核查，公司未提前使用募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：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》等文件的要求存放及使用募集资金。公司不存在变更募集资金使用用途的情形；公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

（以下无正文）

7.3.1.1
共

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广州汉光电气股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

