

中航证券有限公司

关于浙江先创能源科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为对浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先创股份”）的主办券商，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》全国中小企业股份转让系统《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》《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，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于〈浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。2022 年 11 月 1 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述定向发行相关的议案。本次股票实际发行价格为 1.81 元/股，实际发行股数 11,025,000.00 股，共募集资金 20,000,000.00 元。

2022 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）向公司出具了《关于对浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3611 号）。

2022 年 12 月 21 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2022）第 000070 号《验资报告》，确认截至 2022 年 12 月 17 日，增资款已全额汇入公司募集资金专用账户。本次定向发行后，增加公司注册资本人民币 11,025,000.00 元，增加资本公积 8,975,000.00 元。

公司本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 19 起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《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，制订了《募集资金管理制度》，并经第二届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，于 2022 年 10 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账号专户管理情况

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》规定的要求，公司设立专项募集资金账户，将募集资金存入募集资金专项账户。

公司与中航证券、中信银行股份有限公司金华分行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：浙江先创能源科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司金华分行

账号：8110801011902579256

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	20,000,000.00
加：累计利息及理财收入	44,500.83
募集资金净额	20,044,500.83
减：以前年度使用金额	10,709,548.76
本年度使用金额	9,334,952.07
其中：补充公司流动资金	9,334,952.07
等于：募集资金余额	0.00

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》规定，公司于 2023 年 6 月 30 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行理财产品。本次现金管理的额度最高不超过 1,800 万元（含 1,800 万元），即在投资期限内任一时点投资总额不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）。

上述闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过，并于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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，未发现违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于浙江先创能源科技股份有限公司
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）

中航证券有限公司

2024 年 4 月 29 日