

开源证券股份有限公司

关于先控捷联电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”、“公司”）的持续督导主办券商，根据《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统出台的相关法律法规等有关制度的规定，履行持续督导职责。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，开源证券对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 18 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<先控捷联电气股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等相关议案，上述议案并经 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)于 2023 年 2 月 13 日向公司出具了《关于对先控捷联电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2023〕308 号)。

公司于 2023 年 9 月 19 日在全国股转公司指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-058），认购对象已于 2023 年 9 月 22 日（含当日）之前将认购资金汇入公司指定募集资金账户，并于 2023 年 9 月 25 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-060）。本次定向发行股票数量 11,400,000 股，募集资金 25,080,000.00 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具了大华验字[2023]000593 号《验资报告》。

本次定向发行新增股份已于 2023 年 11 月 9 日起在全国股份公司挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，该制度于 2016 年 8 月 29 日公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》《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》的相关要求，公司在招商银行股份有限公司石家庄高新区支行开立募集资金专户，将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 9 月 26 日，开源证券与先控电气及招商银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	先控捷联电气股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司石家庄高新区支行
开户账号	311902642710818

三、募集资金的实际使用情况

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、本次发行募集资金总额	25,080,000.00
加：利息收入	8,154.86
二、募集资金实际使用情况	25,050,929.49
其中：支付货款及日常经营费用	24,819,238.37
发行费用	230,188.68
手续费	1,502.44
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	37,225.37

本次募集资金的使用符合《股票定向发行说明书》以及《募集资金专户三方监管协议》中关于资金用途的规定。

四、变更募集资金用途的情况

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

公司严格按照《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股票定向发行指南》及《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、主办券商核查工作

主办券商查阅了公司三会文件，股票定向发行募集资金账户的开户资料、银行流水、三方监管协议、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，先控电气 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》以及《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《开源证券股份有限公司关于先控捷联电气股份有限公司
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）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日