

开源证券股份有限公司关于

西安奥华电子仪器股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“奥华电子”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》的议案，公司定向发行股票 4,688,261 股，每股发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 30,473,696.50 元，募集资金用途为补充流动资金。

公司于 2023 年 12 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意西安奥华电子仪器股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3245 号）。

该次发行认购期间为 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 12 日，实际定向发行股票 4,688,261 股，实际募集资金 30,473,696.50 元。该次发行募集资金已于 2023 年 12 月 29 日前（含当日）全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司青岛中山路支行（账号：129907361910002），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所于 2024 年 1 月 5 日出具的信会师报字[2024]第 ZA10006 号

《验资报告》予以审验。

本次定向发行新增股份于 2024 年 2 月 21 日起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

（一）募集资金制度建立情况

2018年9月11日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于西安奥华电子仪器股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过该议案，《西安奥华电子仪器股份有限公司募集资金管理制度》正式实施。该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

（二）募集资金专项账户的管理情况

公司2023年定向发行的募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司青岛中山路支行开立的募集资金专项账户，账户号：129907361910002。

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，分别于2023年10月12日、2023年10月27日召开了第三届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订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。公司与主办券商以及存放募集资金的招商银行股份有限公司青岛中山路支行于2024年1月4日签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司严格按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公司《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

2023年12月29日公司收到2023年股票定向发行认购金额合计30,473,696.50

元，截至2023年12月31日公司募集资金专项账户余额仍为30,473,696.50元，公司2023年度尚未使用募集资金。

四、变更募集资金用途的情况

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金，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

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与定期报告和其它信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2023年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开源证券股份有限公司

2024年4月29日