

国融证券股份有限公司
关于安徽合利电气股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为安徽合利电气股份有限公司（原：安徽中晴电气股份有限公司，以下简称“合利股份”或“公司”）的主办券商，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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽合利电气股份有限公司 2023 年度股票定向发行募集资金的存放及 Usage 情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》的议案：公司拟发行股票 5,000,000 股，发行价格为 2.00 元/股，拟募集资金总额为 10,000,000.00 元。

2023 年 4 月 10 日，公司向全国股转公司报送了本次股票定向发行的申请文件，并于 2023 年 4 月 21 日收到全国股转公司出具的《关于同意安徽中晴电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]854 号）。



截至 2023 年 5 月 8 日，公司实际发行股票 5,000,000.00 股，发行价格为 2.00 元/股，募集资金总额 10,000,000.00 元。孙胜男和陈力伟认购了本次发行全部股票，并在《股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。

上述募集资金由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中证天通（2023）验字 34100001 号验资报告，确认募集资金到账。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求并结合公司实际情况，公司制定发布了最新修订的《募集资金管理制度》，规范了募集资金的存放、使用管理、监督和责任追究等。

针对公司 2023 年股票定向发行，公司与兴业银行股份有限公司安庆分行、主办券商国融证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司依约履行义务，对募集资金实行专项账户集中管理，合法合规使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
兴业银行股份有限公司安庆分行	497030100100105345	10,000,000.00	0.00

三、 2023 年度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）
募集资金总额	10,000,000.00
加：银行结息	1,200.52
减：累计使用募集资金总额	10,001,200.52
其中：补充流动资金（用于支付 供应商货款及员工工资）	10,001,180.52
银行手续费	20.00
募集资金专项账户余额	0.00

四、 变更募集资金用途的情况

2023 年度，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

报告期内，公司存在募集资金管理或使用不规范的情况。

（1）募集资金存放不规范

由于相关负责人员对募集资金使用相关的业务规则和持续监管指引了解不准确，认为集团内变更募集资金使用主体符合相关规则和指引的规定，公司于 2023 年 5 月 22 日将 1,000.00 万元由募集资金专户划转至子公司安徽正日电气有限公司（以下简称“正日电气”或“子公司”）的其他账户，该笔资金已全部用于支付供应商货款，公

司募集资金用途仍然是用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。

六、 主办券商的核查工作及核查意见

主办券商通过现场走访并查阅了公司募集资金使用的有关凭证，审阅了公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及公司的相关管理规章制度，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，主办券商认为：公司存在募集资金存放及使用不规范的情况，公司于2023年5月22日将1,000.00万元由募集资金专户划转至子公司正日电气账户，且未及时告知主办券商，未及时履行信息披露义务，存在违规情况。主办券商对子公司账户关于上述1,000.00万元的使用情况进行了核查，经主办券商核查银行流水、合同、发票等资料，确认募集资金已全部用于支付供应商货款，虽然违规将募集资金转移至子公司账户，但用途仍然是用于补充流动资金，不存在实质变更募集资金用途的情况。公司编制的《安徽合利电气股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文，为国融证券股份有限公司关于安徽合力电气股份有限公司 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)

国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

