

开源证券股份有限公司

关于绍兴江悦新能源科技股份有限公司

2023年度募集资金存放及使用情况的核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：“开源证券”）作为绍兴江悦新能源科技股份有限公司（以下简称“江悦科技”、“公司”或“发行人”）的持续督导券商，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股票定向发行业务指南》《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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江悦科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司 2023 年股票发行方案经第三届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 17 日，公司披露了《股票定向发行说明书》，2023 年 2 月 15 日，公司披露了《绍兴江悦新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。2023 年 2 月 16 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对绍兴江悦新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】363 号）。最终发行的新增股票 12,850,000 股，发行价格为 1.40 元/股，募集资金总额为人民币 17,990,000.00 元。2023 年 3 月 21 日经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中证天通（2023）证验字第 21120005 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

经核查，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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

经核查，公司及子公司浙江硅悦新能源有限公司（以下简称“硅悦新能源”）连同东吴证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票发行募集资金 17,990,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

3、公司募集资金账户开立情况

公司募集资金账户开立情况具体如下：

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号
江悦科技	交通银行股份有限公司上海市分行	310066771013006764379
硅悦新能源	交通银行股份有限公司上海市分行	310066771013006742394

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 15 日，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,990,000.00
加：利息收入	9,412.69
加：员工误转入	1,898.00
二、具体用途	
1、江悦科技补充流动资金	3,260,220.87
2、江悦科技购买固定资产	5,147,918.02
3、硅悦新能源购买固定资产	4,885,719.00
4、硅悦新能源补充流动资金	4,705,942.76
5、手续费	1,510.04

三、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00
四、注销专户时结息并转回基本户	516.34

经核查，江悦科技和硅悦新能源购买固定资产是购买光伏组件、逆变器等，最终经内部流转在其合并报表范围内的子公司（或孙公司）形成光伏电站的固定资产。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》第十二条“以下情形不属于变更募集资金用途：（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”符合上述规定。公司募集资金账户存在员工误转入 1898.00 元，经确认为员工操作失误、将还信用卡资金转入募集资金账户所致。

2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》，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督指引第 3 号-募集资金管理》等规定，公司完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为 0 元。募集资金专用账户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途及募集资金使用违规相关情形。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

报告期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等情形。

五、核查结论

经主办券商核查，挂牌公司募集资金存放及使用符合《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等有关法律、法规和规范性文件。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日