财通证券股份有限公司
关于江苏和天下节能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“主办券商”）作为江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“和天下”或“公司”）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》（以下简称“《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》（以下简称“《股票定向发行业务指南》”）、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对和天下 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对和天下 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司副董事长、总经理刘虎山，副总经理、财务负责人、董事会秘书焦萍萍进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行，具体如下：

1、2019 年 8 月第一次股票发行

经 2019 年 8 月 14 日公司第一届董事会第八次会议、2019 年 9 月 2 日公司 2019 第一次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 8,000 万股，每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 16,000 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下广发银行股份有限公司扬州分行营业部 955088020459750024 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2019]第 020043 号）。

2、2020 年 11 月第一次股票发行

经 2020 年 11 月 10 日公司第一届董事会第十三次会议、2020 年 11 月 26 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 8,188 万股，每股发行价格 2.20 元，共计募集资金人民币 18,013.60 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下广发银行股份有限公司扬州分行营业部 9550880204597500510 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2021]第 020012 号）。

3、2021 年 11 月第一次股票发行

经 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第四次会议、2021 年 12 月 6 日公司第二届董事会第五次会议、2021 年 11 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议，公司向 3 名股东共计发行 17,000 万股，每股发行价格 2.50 元，共计募集资金人民币 42,500.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司专项账户 1(开户行：广发银行股份有限公司扬州分行，账号：955088020459750060 0)和账户 2(开户行：中国光大银行股份有限公司扬州分行，账号：50720180806320868),经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2022]第 020001 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行，公司本报告期使用资金系 2021 年 11 月第一次发行股票募集的资金。2019 年 8 月第一次股票发行募集的资金已于 2021 年度按照规定用途使用完毕，募集资金专项账户已销户；2020 年 11 月第一次股票发行集的资金已于 2022 年度按照规定用途使用完毕，募集资金专项账户已销户。

2021 年第一次发行股票募集资金人民币 42,500.00 万元，公司已设立募集资金专项账户 1（开户行：广发银行股份有限公司扬州分行，账号：9550880204597500600）和账户 2（开户行：中国光大银行股份有限公司扬州分行，账号：50720180806320868）。截至 2022 年 1 月 5 日（即验资报告出具日）募集资金账户 1 和账户 2 账每日存款余额合计不低于募集资金总额 42,500.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2023 年度实际使用募集资金 41,677,843.03 元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 571,444.14 元；累计已使用募集资金 432,029,385.54 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,077,930.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放和管理情况

（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》《股票发行问题解答（三）》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 2019 年 8 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，于 2019 年 8 月 16 日在全国股转系统网站平台披露。2019 年 9 月 2 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2021 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议、2021 年 12 月 6 日公司第二届董事会第五次会议、2021 年 11 月 27 日第一次临时股东大会审议通过《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》。2022 年 1 月 5 日，公司连同财通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司扬州分行和中国光大银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司此次募集的全部资金已按照规定的用途使用

并将结余资金转出，公司已完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司连同财通证券股份有限公司与广发银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》。

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司扬州分行	9550880204597500600	0.00	募集资金专户（已于 2023 年 8 月注销）
中国光大银行股份有限公司扬州分行	50720180806320868	0.00	募集资金专户（已于 2023 年 8 月注销）
合计	-	**0.00**	-

四、募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次发行股票共募集资金人民币 42,500 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 42,500 万元用于补充公司流动资金、偿还公司对外借款、缴足参股公司注册资本、PC 三期建设项目。公司于 2021 年 12 月 16 日取得全国股份转让系统函[2021]4120 号《关于对江苏和天下节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 432,029,385.54 元，其中本报告期使用募集资金 41,677,843.03 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
（一）募集资金总额	425,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0.00
（三）累计使用募集资金总额	432,029,385.54
其中：本报告期使用募集资金金额	41,677,843.03
具体用途：	-
补充流动资金	1,677,843.03
偿还公司对外借款	0.00
缴足参股公司注册资本	0.00
PC 三期建设项目	40,000,000.00
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	7,077,930.00
（五）结余资金转出	48,544.46
（六）销户时募集资金账户余额	0.00

五、变更募集资金用途情况

经核查，2023 年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、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有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

七、现场核查结论及整改建议

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于江苏和天下节能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

财通证券股份有限公司

2024 年 4 月 28 日