

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏一万节能科技股份有限公司

以募集资金置换已预先用于项目建设的自有资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）江苏一万节能科技股份有限公司（证券代码：836161，证券简称：一万节能，以下简称“一万节能”或“挂牌公司”），根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对一万节能以募集资金置换已预先用于项目建设的自有资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、基本情况

一万节能于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，补充确认公司 2023 年 10 月 19 日以募集资金置换预先用于项目建设的自筹资金共计人民币 1,790,982.10 元。

二、募集资金情况

2023 年 7 月 31 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2600 号）确认，公司发行 278.75 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,115.00 万元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 8 日出具的苏公 W[2023]B075 号验资报告审验。

三、募集资金用途

一万节能本次发行募集资金 11,150,000.00 元，全部用于公司二期厂房及设备购建，具体投入如下：

序号	募集资金用途	具体用途	预计使用募集资金金额（元）
1	项目建设	厂房建设及装修费用	10,000,000.00
2	项目建设	设备采购	1,150,000.00
合计			11,150,000.00



四、公司以自有资金预先投入情况和置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已经以自有资金预先投入项目建设，相关支出总计 1,790,982.10 元，现公司拟使用募集资金 1,790,982.10 元置换前述预先项目建设的自有资金，置换情况如下：

序号	支付内容	付款时间	付款金额	置换金额
1	勘测费	3月13日	8,400.00	8,400.00
2	项目公示费用	5月5日	1,200.00	1,200.00
3	设计费	5月19日	20,000.00	20,000.00
4	测绘费	5月24日	7,243.12	7,243.12
5	公共配套费及垃圾清运费	5月24日	95,971.34	95,971.34
6	勘察审查费	5月25日	903.94	903.94
7	施工图审查费	5月30日	7,532.83	7,532.83
8	水土保持补偿费税费	6月2日	9,567.20	9,567.20
9	设计费	6月19日	50,000.00	50,000.00
10	水土保持技术服务费	6月30日	18,000.00	18,000.00
11	勘察费	6月30日	18,000.00	18,000.00
12	二期编标费用	7月24日	13,989.85	13,989.85
13	工程项目工伤保险	8月16日	4,513.50	4,513.50
14	测绘费	8月3日	2,100.00	2,100.00
15	建筑垃圾处置许可费	8月21日	834.72	834.72
16	工程款首付	8月25日	1,506,325.64	1,506,325.60
17	智能焊机	9月28日	26,400.00	26,400.00
合计			1,790,982.14	1,790,982.10

本次资金置换已于2024年4月28日第三届董事会第十六次会议会议补充审议，除此外，严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《公司股票定向发行说明书》及其修订版中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

五、本次以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的审议程序

一万节能于2024年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，补充确认公司2023年10月19日以募集资金置换预先用于项目建设的自筹资金共计人民币1,790,982.10元。

保



1341

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司已使用自有资金预先进行项目建设，本次募集资金置换存在未经董事会提前审议的违规情况，公司已于2024年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，对置换事项进行补充确认，本次使用募集资金所置换的前期自有资金的使用情况与募集资金用途一致。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年4月30日

