

开源证券股份有限公司
关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司
2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“阳东电瓷”或“公司”）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）》）等相关规定，对阳东电瓷 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2022 年 11 月 3 日，阳东电瓷召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 12 月 7 日收到了全国股转公司出具的《关于对湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3613 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

本次定向发行股票总数为 4,500,001 股，发行价格为人民币 2.40

元/股，募集资金总额为 10,800,002.40 元，均为现金认购，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 10 日出具的（大信验字[2023]第 27-00001 号）《验资报告》显示，截至 2023 年 1 月 31 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金 10,800,002.40 元。

（二）2023 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2023 年 6 月 12 日，阳东电瓷召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

公司于 2023 年 7 月 14 日收到了全国股转公司出具的《关于同意湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1367 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

本次定向发行股票总数为 18,500,000 股，发行价格为人民币 2.40 元/股，募集资金总额为 44,400,000.00 元。其中，股权资产认购 16,279,000 股，现金认购股份数量 2,221,000 股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 8 日出具的（大信验字[2023]第 27-00005 号）《验资报告》显示，截至 2023 年 8 月 31 日止，公司实际已募集包括李志群等 6 名合格投资自然人的货币出资为人民币 5,330,400.00 元，金永忠等 5 名合格投资自然人以股权作价出资 39,069,600.00 元。

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一）募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08

日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定，公司
对此次募集资金专项账户实行专户管理。

1、 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于 2023 年 2 月 15 日签订了《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。账户名称为：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户，开户行中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处，账号为：18156701040006558，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、 2023 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于 2023 年 9 月 20 日签订了《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。账户名称为：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户，开户行中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处，账号为：18156701040006798，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

因此，公司募集资金的存放符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《股票发行问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

（三）募集资金的使用情况

1、2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

截至募集资金专项账户注销日(2023 年 3 月 10 日)，募集资金 10,800,002.40 元全部用于偿还银行贷款及支付相关银行手续费。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总金额	10,800,002.40
二、期间利息收入	3,831.99
三、募集资金使用合计	10,790,323.00
1、偿还农村商业银行股份有限公司城区支行贷款	5,000,000.00
2、偿还中国农业银行股份有限公司醴陵支行贷款	5,790,000.00
3、对公结算账户维护费	198.00
4、购买转账支票费	25.00
5、银行手续费	100.00

单位：元

项目	金额
四、销户余额转出	13,511.39
五、募集资金账户余额	0.00

该募集资金账户于 2023 年 3 月 10 日已经注销。

2、2023 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2023 年第一次股票定向发行募集资金 44,400,000.00 元，其中现金认购 5,330,400.00 元，资产认购 39,069,600.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集现金 4,056,023.00 元全部用于购买原材料及支付相关手续费，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集现金总金额	5,330,400.00
二、期间利息收入	3,135.02
三、募集资金使用合计	4,056,023.00
1、购买原材料	4,055,705.00
2、银行手续费	120.00
3、对公结算账户维护费	198.00
四、募集资金账户余额	1,277,512.02

三、变更募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在募集资金变更用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司严格按照《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》《股票发行问题解答（三）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，2023年度公司募集资金使用及披露不存在问题。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为报告期内公司严格按照《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》《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，2023年度不存在其他募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日