

东吴证券股份有限公司

关于宇超电力股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为宇超电力股份有限公司（以下简称“宇超股份”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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宇超股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和公司募集资金流水等；
- 2、查阅募集资金使用有关的合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

宇超股份分别于 2022 年 10 月 25 日及 2022 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<宇超电力股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。该次定向发行股票总额为 10,960,000 股，发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 54,800,000.00 元，均为现金认购，募集资金用途为偿还银行贷款。

2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宇超电力股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3589 号），对公司该次股票发行的备案申请予以确认。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（致

同验字（2022）第 110C000807 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。该次发行新增股份于 2023 年 1 月 20 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定要求，制定并披露了《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程序，以保证专款专用。

对于公司该次股票发行，公司在中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行设立了募集资金专项账户，同时与开户银行、主办券商东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户情况如下：

户名	宇超电力股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行
账号	493678589767

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金已全部使用完毕，且已于 2023 年 2 月 17 日转出募集资金账户利息收入 7,480.43 元并对相应募集资金专项账户进行销户，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,800,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	7480.43
其中：利息收入	7480.43
三、募集资金账户资金的减少项	54,800,000.00
其中：（一）偿还中国银行宜兴丁蜀支行 500 万	5,000,000.00
（二）偿还中国银行宜兴丁蜀支行 1150 万	11,500,000.00
（三）偿还江苏宜兴农村商业银行宜兴陶都支行 950 万	9,500,000.00
（四）偿还无锡农村商业银行宜兴支行 1000 万	10,000,000.00



（五）偿还中信银行宜兴支行 600 万	6,000,000.00
置换资金	12,800,000.00
专户注销时转回基本户金	7,480.43
四、募集资金余额	0.00

五、变更募集资金用途情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、主办券商关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经核查，宇超股份在 2023 年转出募集资金余额及注销募集资金专户时存在未经董事会审议及披露的情形，公司于 2024 年 4 月 30 日经第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，并已于同日在股转系统指定信息披露平台披露了相关公告。

主办券商认为，截至本专项核查报告出具日，除上述情况外，宇超股份不存在其他违规存放与使用募集资金的情况，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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）



(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于宇超电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

