东北证券股份有限公司

关于常州欧瑞电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“欧瑞电气”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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》等业务规则的有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

欧瑞电气自挂牌以来共进行过一次股票发行，该次股票发行新增股份于 2023 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次股票发行募集资金截至 2024 年 12 月 31 日已经使用完毕。该次股票发行募集资金具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.5 元/股，共发行普通股 2,857,144 股，募集资金总额为人民币 10,000,004.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行新增股份于 2023 年 8 月 30 日在股转系统挂牌并公开转让。

全国股转公司于 2023 年 8 月 10 日向公司出具了《关于同意常州欧瑞电气股份有限公司股票定向发行的函》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 18 日出具的“天健验〔2023〕15-10 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2023 年 8 月 18 日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、东北证券股份有限公司共同签署了《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。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为该次股票发行在中国建设银行股份有限公司常州武进经济开发区支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：32050162090009555888。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 8 月 18 日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、东北证券股份有限公司共同签署了《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。

（四）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金专用账户还有剩余资金余额 0 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,000,004.00	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	11,238.81	
二、募集资金净额	10,011,242.81	
三、募集资金累计支出总额	**累计支出总额**	**2024 年度**
	10,011,242.81	8,255,851.27
其中：1. 支付供应商货款	6,011,242.81	5,255,851.27
2、员工工资及五险一金	2,000,000.00	2,000,000.00
3、税金	1,000,000.00	1,000,000.00
4、日常运营费用	1,000,000.00	0.00
四、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0	
五、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	0	

注：公司存在将募集资金从募集资金专户转出至公司自己名下其他账户使用的情形，主要原因为公司发 2023 年年终奖、2024 年 1 月份工资及支付税金等必须转出才可使用的情形。公司转出的募集资金使用用途符合公司披露募集资金用途。

(五)是否存在变更募集资金用途的情况

截至本报告出具日，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；取得及检查募集资金相关账户对账单等支持性文件；查阅公司募集资金管理制度及董事会《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司 2024 年度严格按照《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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于常州欧瑞电气股份有限公司2024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）

东北证券股份有限公司

2025年3月6日