

天风证券股份有限公司关于大禹电气科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为大禹电气科技股份有限公司（以下简称“大禹科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大禹科技 2024 年度的募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》。2024 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意大禹电气科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】3220 号）。

公司本次股票发行向 1 名合格投资者孝感创新产业引导基金合伙企业（有限合伙）共计发行 4,301,075 股，每股发行价格 4.65 元，共计募集资金人民币 19,999,998.75 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募集资金专户。2024 年 12 月 26 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中喜验资 2024Y00062 号《验资报告》”，对上述募集资金进行了验资。

本次定向发行新增股份将于 2025 年 2 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、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，根据相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，并经 2024 年 10 月 30 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-027）。

2024 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次

会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案，上述议案已于 2024 年 11 月 15 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司为本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本次募集资金专项账户信息如下所示：

户名：大禹电气科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司孝感孝南支行

账号：1812021229200278079

开户行中国工商银行股份有限公司孝感孝南支行系中国工商银行股份有限公司孝感分行下辖营业网点。

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。2024 年 12 月 27 日，大禹电气科技股份有限公司（甲方）、已与中国工商银行股份有限公司孝感分行（乙方）、天风证券股份有限公司（主办券商）签订《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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额情况如下：

户名	开户银行	银行账号	余额（元）
大禹电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司孝感孝南支行	1812021229200278079	19,999,968.75

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》，公司募集资金主要用于补充流动资金，具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款和支付职工工资	19,999,998.75
合计	-	19,999,998.75

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额
一、募集资金总额	19,999,998.75
减：发行费用	0
二、募集资金净额	19,999,998.75
加：利息收入	0
减：银行手续费	30.00
三、募集资金实际使用	0
支付供应商货款和支付职工工资	0
四、尚未使用募集资金余额	19,999,968.75

四、自有资金置换情况

2024 年度公司不存在自有资金置换情况。

五、变更募集资金用途情况

2024 年度公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金的其他情况

无。

七、结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于大禹电气科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）

天风证券股份有限公司

2025 年 4 月 10 日