

开源证券股份有限公司

关于上海风清扬能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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股票定向发行规则》等文件的相关要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对上海风清扬能源股份有限公司（以下简称“风扬能源”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票发行相关的议案，2023 年 01 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于对常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕235 号）。

公司本次向特定对象石坚弼发行人民币普通股 600,000 股，每股发行价格为人民币 1.10 元，募集资金总额 660,000 元。本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2023 年 02 月 28 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具《验资报告》苏亚锡验【2023】1 号审验确认，截至 2023 年 2 月 17 日止，公司此次股票发行募集资金共计 66 万元已缴足到位。

二、募集资金存放和管理情况

本次发行严格按照《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》等相关规定进行专户管理，公司已与中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行及主办券商开源证券股份有限公司就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：常州市韞昊电器股份有限公司

账号：10618101040219719

开户行：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已分别于2022年12月29日、2023年01月14日召开第一届董事会第十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于2022年12月30日在全国股转公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

四、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	661,232.84
加：利息收入	1,031.71
减：手续费	54.00
二、可使用募集资金金额	662,210.55
三、募集资金实际使用金额	662,210.55
其中：补充流动资金-支付主办券商持续督导费	110,000.00
补充流动资金-支付审计费	60,000.00
补充流动资金-支付供应商款项	492,210.55
四、注销时转入基本户余额	0.00

五、注销时募集资金专户余额	0.00
---------------	------

五、变更募集资金用途的情况

公司 2024 年度存在一次变更募集资金使用用途的情况。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》并披露了相关公告，变更后的募集资金用途为用于支付供应商款项 49 万元、支付主办券商持续督导费 11 万元、支付审计费 6 万元。

六、募集资金专项账户注销情况

公司募集资金已按照规定使用完毕并于 2024 年 11 月 15 日办理完成前述募集资金专户的注销手续，并于 2024 年 11 月 19 日在全国股转公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：截至 2024 年 12 月 31 日，上海风清扬能源股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海风清扬能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 17 日