

开源证券股份有限公司

关于无锡威易发精密机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司作为无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“威易发”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度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

公司自挂牌起至今，共存在1次募集资金行为，具体如下：

2022年12月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《无锡威易发精密机械股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。本次发行的对象为5名，认购数量为220万股，认购单价为10.00元/股，认购金额合计22,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《无锡威易发精密机械股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。

2023年2月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对无锡威易发精密机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]334号）。

2023年3月15日，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验，出具了中喜验资2023Y00020号《验资报告》，确认募集资金到账。

2023年3月30日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记认书》，本次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2022年12月23日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《无锡威易发精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

本次募集资金到位后存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，以保证募集资金的专款专用。本次发行所涉及的募集资金将以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全，防范相关风险，提高使用效益。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：无锡威易发精密机械股份有限公司

开户行：中国建设银行无锡玉祁支行

账号：32050161715409158158

公司已与开源证券股份有限公司、中国建设银行无锡玉祁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司募集资金存放于中国建设银行无锡玉祁支行。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、期初募集资金余额	1,005,176.98
加：本期募集资金金额	
加：银行存款利息	487.89
二、本期可使用募集资金金额	1,005,664.87
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	1,005,664.87
其中：补充流动资金	
1、原材料款	
2、税费	1,005,176.98
3、职工薪酬	
4、中介服务费	
5、其他费用	487.89
四、期末余额	0.00

（二）募集资金用途变更情况

报告期内不存在募集资金用途变更的情形。

（三）募集资金置换情况

报告期内不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的的情形。

（四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形；

（五）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2024年9月26日对上述募集资金专户予以申请注销，公司已于2024年9月26日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国建设银行无锡玉祁支行签署《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2024 年 9 月 26 日完成了募集资金专户的注销手续。由于公司内部信息沟通问题导致公告未能及时披露，公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网补充披露《无锡威易发精密机械股份有限公司关于募集资金专用账户注销公告（补发）》（公告编号：2024-063）。

除上述情形外，本报告期不存在其他募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、结论性意见

经核查，除“四、募集资金使用及披露中存在的问题”中募集资金专户注销未及时披露外，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于无锡威易发精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日