

开源证券股份有限公司

关于浙江伟焕机械制造有限公司

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（以下简称：开源证券）作为浙江伟焕机械制造有限公司（以下简称“伟焕机械”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

浙江伟焕机械制造有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，于2023年11月11日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<浙江伟焕机械制造有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,090,000股，发行价格为人民币8.87元/股，募集资金总额为人民币9,668,300.00元。

公司本次实际发行股票109万股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为109万股。2024年1月15日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验【2024】17号），本次定向发行增加注册资本1,090,000元，由原注册资本54,500,000元增加至55,590,000元。本定向发行后公司总股本由原54,500,000股增加至55,590,000股。

本报告期使用募集资金9,668,596.99元，截至报告期末募集资金余额600.03元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（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：浙江伟焕机械制造股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行

账户号：19530601040023651

2024年1月15日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

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）
1.募集资金账户期初余额	9,668,300.00
2.支付货款	9,668,596.99
3.支付手续费	788.89
4.收到利息	1,685.91
5.募集资金账户期末余额	600.03

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在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，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浙江伟焕机械制造有限公司 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 23 日