

民生证券股份有限公司

关于烟台创为新能源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

民生证券股份有限公司（以下简称：“民生证券”、“主办券商”）作为烟台创为新能源科技股份有限公司（证券简称：创为科技，证券代码：873537，以下简称“创为科技”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《公司法》《证券法》《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》《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（以下统“《发行相关规定》”）的规定，对创为科技 2024 年度募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项检查，现将本次专项检查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议、2021 年 4 月 18 日召开 2021 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》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票 2,380,000 股，发行价格为 21 元/股，募集资金 49,980,000.00 元，发行对象共 2 名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。2021 年 5 月 11 日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376 号）。2021 年 5 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030015 号），审验认为：公司截至 2021 年 5 月 20 日已收到 2 名特定对象缴入的出资款人民币 49,980,000.00 元。2021 年 6 月 23 日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”), 对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
广发银行股份有限公司 烟台分行营业部	9550880057783300674	49,980,000.00

公司不存在违规存放募集资金的情形。

(二) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金已全部使用完毕。截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,980,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	1,952,939.51
合计	51,932,939.51
二、募集资金实际使用金额	51,932,939.51
其中：子公司补充流动资金	1,500,000.00
对外投资设立控股子公司	4,250,000.00
研发费用	18,500,000.00



项目	金额（元）
购买原材料	27,262,939.51
付中介机构费用	420,000.00
三、注销时结余利息转回公司基本户金额	553.57
四、注销时募集资金账户余额	0.00

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、变更募集资金用途的情况

本报告期未发生变更募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

主办券商认为：

创为科技 2024 年度募集资金存放与使用均符合《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台创为新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

