

开源证券股份有限公司

关于力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

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（以下简称：开源证券）作为力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下简称“力姆泰克”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2022年度第一次定向发行的股票于2022年8月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行募集资金总额为人民币10,005,600元。公司于2022年8月2日完成认购，以前年度未使用募集资金，本报告期末未使用募集资金，截至报告期末募集资金余额10,130,767.86元，其中利息125,167.86元。

公司2023年度第一次定向发行的股票于2024年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行募集资金总额为人民币2,000,000.00元。公司于2024年4月8日完成认购，本报告期末未使用募集资金，截至报告期末募集资金余额2,003,579.48元，其中利息3,579.48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

1、公司对 2022 年度第一次股票定向发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司大厂支行

账户号：100488788755

公司已与中国银行股份有限公司大厂支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。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。

2、公司对 2023 年度第一次股票定向发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司大厂支行

账户号：100320078633

公司已与中国银行股份有限公司大厂支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。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，公司 2022 年度第一次定向发行股票募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
本期募集资金金额	0.00
期初募集资金专户余额	10,107,254.48

本期利息收入	23,513.38
截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金	0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,130,767.86

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年度第一次定向发行股票募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
本期募集资金金额	2,000,000.00
期初募集资金专户余额	0.00
本期利息收入	3,579.48
截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金	0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,003,579.48

（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力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

