

长江证券承销保荐有限公司
关于郑州佛光发电设备股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

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》等文件的相关规则,作为郑州佛光发电设备股份有限公司(以下简称“佛光发电”或“公司”)的持续督导主办券商,长江证券承销保荐有限公司(以下简称“主办券商”)对佛光发电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《2024 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案,公司发行股票 2,000,000 股,发行价格为人民币 10 元/股,募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元,本次募集资金用途为补充流动资金(采购原材料)。

公司于 2024 年 11 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意郑州佛光发电设备股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2024〕2986 号)。

本次募集资金已于 2024 年 11 月 26 日全部到账,缴存银行为中国建设银行股份有限公司郑州科技支行(账号:41050167660800004205),并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴华验字(2024)第 010098 号《验资报告》予以审验确认。

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、用途变更、监管

等进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。《募集资金管理制度》于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。

（二）募集资金专户管理情况

公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司郑州科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

（三）募集资金专户管理情况募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金金额(元)
中国建设银行股份有限公司 郑州科技支行	41050167660800004205	郑州佛光发电 设备股份有限 公司	20,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》，同意公司从募集资金专户中转出结余利息 2,138.92 元到公司基本户，并于 2024 年 12 月 30 日完成募集资金专项账户注销手续。截至销户日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	20,000,000.00
	加：利息收入扣减手续费金额	2,138.92
二	可使用募集资金总额	20,002,138.92
三	募集资金使用金额	20,000,000.00
	其中：补充流动资金（采购原材料）	20,000,000.00
四	销户时结余利息转回公司基本账户	2,138.92
五	销户时（截止至 2024 年 12 月 30 日）募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

2024 年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现公司 2024 年度存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、主办券商专项核查程序及核查意见

（一）核查程序

主办券商通过现场走访并查阅、获取相关资料对公司 2024 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查程序如下：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行流水并抽查相关流水对应的支出凭证、合同及发票。

（二）核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2024 年度严格按照《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金相关情况。报告期内，公司募集资金的存放、管理及披露不存在违法、违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于郑州佛光发电设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司



2025 年 4 月 25 日

