

中信证券股份有限公司

关于安徽新富新能源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际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信息披露规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为安徽新富新能源科技股份有限公司（以下简称“新富科技”或“公司”）的主办券商，对 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金具体情况

2023 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<安徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于拟设立公司募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。

2023 年 12 月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2023 年 12 月 27 日，全国股转公司出具了《关于同意安徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3409 号）。

2024 年 1 月 2 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<安徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及公司控股股东与发行对象签署相关补充协议的议案》等议案。

2024 年 1 月 17 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及公司控股股东与发行对象签署相关补充协议的议案》等议案。

公司本次发行 5,787,780 股，此次股票发行价格为人民币 31.10 元/股，募集资金总额为

人民币 179,999,958.00 元。募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 22 日出具的容诚验字[2024]230Z0019 号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于 2024 年 3 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，公司制定了《安徽新富新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》，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，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司安庆分行签订了《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。

公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

三、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中信银行安庆分行营业部	8112301012900976000	179,999,958.00	0.00
合计		179,999,958.00	0.00

四、募集资金使用情况

公司 2024 年度股票发行募集资金总额为 18,000.00 万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度股票发行的募集资金已按照规定用途累计使用募集资金 179,999,958.00 元，募集资金专项账户余额 0.00 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	179,999,958.00
加：利息收入	345,851.23
二、可使用募集资金金额	180,345,809.23
三、已使用募集资金金额	180,345,809.23
其中：偿还银行贷款	100,000,000.00
补充流动资金	80,345,809.23
四、注销时募集资金账户余额	0.00

经核查，公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

2024 年度，公司不存在募集资金用途变更情况。

六、主办券商专项核查意见

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括查阅募集资金存放专项账户银行对账单、募集资金账户收支明细账、银行转让回单等文件，并与公司高级管理人员沟通访谈等。

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《安徽新富新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司已按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《安徽新富新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽新富新能源科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

