

东北证券股份有限公司

关于江苏德海汽车科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为江苏德海汽车科技股份有限公司（以下简称“德海股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）《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股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

德海股份自挂牌以来共进行过 1 次股票定向发行，公司于 2024 年 8 月 30 日取得全国股转公司同意定向发行的函。截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金尚未使用完毕，具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司分别于 2024 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议及 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会、于 2024 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议及 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。公司本次股票发行对象为无锡海升股权投资合伙企业（有限合伙），发行价格为 1.26 元/股，发行普通股 3,588,200 股，募集资金总额为人民币 4,521,132.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）于 2024 年 8 月 30 日出具了股转系统函[2024]2476 号《关于同意江苏德海汽车科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 15 日出具的“天衡验字[2024]第 00105 号”《验资报告》，截至 2024 年 12 月 2 日，公司本次募

集资金全部到账。

本次股票发行新增股份于 2024 年 12 月 31 日在全国股转系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为 3,588,200 股，其中有限售条件流通股 3,588,200 股，无限售条件流通股 0 股。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、于 2024 年 6 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<江苏德海汽车科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2024-033）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司江阴高新区支行开立了募集资金专项账户，专户账号为：393000686013000333963。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2024 年 12 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行、东北证券股份有限公司共同签署了《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。因银行审批签章权限，本次发行《募集资金专户三方监管协议》由开户行交通银行江阴高新区支行的上级单位交通银行股份有限公司无锡分行签署。

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司于 2025 年 2 月 20 日办理完成募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与交通银行股份有限公司无锡分行、东北证券签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

（四）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 3,978,835.50 元，募集资金余额为 542,421.03 元。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金金额	4,521,132.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	124.53
二、募集资金净额	4,521,256.53
三、募集资金累计支出总额	3,978,835.50
其中：	
1、支付采购款	3,978,835.50
2、支付员工工资、奖金、五险一金	0
四、募集资金账户余额	542,421.03

截至本专项核查报告出具日，本次股票发行募集资金已使用完毕，专项账户已于 2025 年 2 月 20 日办理完成注销手续。截至专项账户注销之日，公司实际使用募集资金 4,521,246.53 元，销户时转至公司基本户利息 91.91 元。具体使用情况如下：

项目	金额（元）		
一、本次发行募集资金金额	4,521,132.00		
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	206.44		
二、募集资金净额	4,521,338.44		
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2024 年度	2025 年度
	4,521,246.53	3,978,835.50	542,411.03
其中：			
1、支付采购款	4,521,246.53	3,978,835.50	542,411.03
2、支付员工工资、奖金、五险一金	0	0	0
四、专户注销时结息转入基本户	91.91		
五、募集资金账户余额	0		

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情形，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，不存在募集资金余额转出的情形。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金使用台账；取得并核查募集资金相关账户对账单等支持性文件；查阅公司募集资金管理制度及董事会《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司 2024 年度严格按照《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股票定向发行业务指南》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

