

山西证券股份有限公司

关于四川东立科技股份有限公司2024年度募集资金 金存放及使用情况的核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“主办券商”）作为四川东立科技股份有限公司（以下简称“东立科技”、“公司”）的主办券商，根据《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股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，对公司2024年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行核查。现将核查情况做专项说明如下：

一、现场核查基本情况

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对东立科技2024年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

对公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；取得并查阅公司募集资金账户的银行流水、银行对账单和银行存款日记账等；查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金情况

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于〈四川东立科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等相关议案。2024年9月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

公司本次定向发行股票9,500,000股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为49,400,000元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金。

2024年11月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于

同意四川东立科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2950号），公司本次定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

2024年11月22日，公司本次定向发行股票募集资金49,400,000元已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10629号）。

本次定向发行新增股份已于2025年1月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放管理情况

（一）募集资金存放情况

2024年11月26日，东立科技与主办券商山西证券股份有限公司、中国银行股份有限公司攀枝花分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，具体专户情况如下：

户名：四川东立科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司攀枝花分行金曦苑支行

账号：122583520397

公司本次股票定向发行收到认购人的投资款项合计49,400,000.00元，全部存放于以上募集资金专项账户中。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司于2016年11月9日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》等议案。2016年11月29日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向变更及使用情况的管理与监督等进行了详细规定。详见公司2016年11月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-036）。

四、募集资金的使用情况

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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,400,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,866.80
小计	49,402,866.80
二、募集资金累计支出总额	26,268,943.40
其中：1、购买原材料	20,391,251.20
2、购买燃料、动力	5,877,692.20
三、截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	23,133,923.40

五、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论

经核查，山西证券认为，公司募集资金存放与实际使用均符合根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于四川东立科技股份有限公司
2024年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之盖章页）

