

世纪证券有限责任公司

关于上海青鹰实业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

世纪证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“世纪证券”）作为上海青鹰实业股份有限公司（证券简称：青鹰股份，证券代码：430647，以下简称“公司”或“青鹰股份”）持续督导的主办券商，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股票定向发行规则》等相关规定，对青鹰股份2024年度发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2023年10月23日，青鹰股份召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，并提交股东大会审议。2023年11月8日，青鹰股份召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》。

2023年12月6日，股转系统向公司出具了《关于同意上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3238号），公司本次以定向发行的方式发行人民币普通股7,000,000股，发行价格为每股人民币1.50元，募集资金总额为人民币10,500,000元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2023）第00223号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理内部制度的制定情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。同时，结合公司实际情况，2023年10月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制

度的议案》；2023年11月8日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了该议案。该管理制度就募集资金的定义、存储、使用管理、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。

公司严格按照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定向发行说明书规定的用途使用。

（二）募集资金专户存储情况

2023 年度定向发行股票已设立了募集资金专项账户，专项账户开户行为上海农村商业银行股份有限公司余山支行，账号：50131000972968416，2024 年 1 月 5 日与主办券商及上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司定向发行股票募集资金人民币 10,500,000 元，根据股票定向发行说明书，该募集资金用于补充流动资金和谷木门窗复合型材项目建设。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,188.55
减：发行费用	241,300.00
二、可使用募集资金金额	10,270,888.55
三、实际使用募集资金金额	6,035,703.67
其中：补充流动资金	5,388,414.97
项目建设	647,288.70
四、2024 年 12 月 31 日募集资金余额	4,235,184.88

四、变更募集资金用途的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商专项核查意见

（一）主办券商对募集资金存放与使用情况的核查

主办券商通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：检查募集资金专用账户对账单；查阅相关会议决议及公告文件；查阅《募集资金专项存储及使用管理制度》及董事会出具的《2024

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等文件，并与公司董事会秘书、财务负责人等相关人员就募集资金存放及使用情况进行了沟通交流。

（二）专项核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，不存在募集资金违规存放或违规使用的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于上海青鹰实业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页）

