

财信证券股份有限公司关于丰电科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为丰电科技集团股份有限公司（以下简称“丰电科技”或“公司”）的持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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、 核查范围、方法

（一）核查范围

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况涉及 2 次股票发行，包括 2022 年第一次股票发行、2024 年第一次股票发行。

（二）核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的大额会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；
4. 财信证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

（一）2022 年第一次股票发行

2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于丰电科技集团股份有限公司<定向发行说明书>的议案》，并经 2022 年 7 月 18 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据《股票定向发行情况报告书》，公司本次发行股票 7,281,360 股，发行价格为 9.65 元/股，募集资金总额 70,265,124 元。

2022 年 10 月 25 日，中国证监会出具《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2543 号）。2023 年 4 月，丰电科技向珠海知一盈睿投资合伙企业（有限合伙）及万得影响力股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）2 名发行对象共发行股份 7,281,360 股，发行价格为人民币 9.65 元/股，募集资金总金额为人民币 70,265,124 元。上述募集资金于 2023 年 4 月 21 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000227 号《验资报告》。上述新增股份于 2023 年 5 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）2024 年第一次股票发行

2024 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于丰电科技集团股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并经 2024 年 6 月

17 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。根据《股票定向发行情况报告书》，公司发行股票 3,626,953 股，发行价格为 9.65 元/股，募集资金总额 35,000,102 元。

2024 年 7 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意丰电科技集团股份有限公司股票定向发行的函》。本次股票发行金额 35,000,102.00 元人民币已于 2024 年 7 月 24 日前全部到账，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“勤信验字[2024]0031 号”《验资报告》。

2024 年 8 月 19 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于 2024 年 8 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集资金管理制度经 2018 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2018 年 5 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

1、2022 年第一次股票发行

公司在兴业银行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2023 年 4 月 21 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 70,265,124 元。2023 年 4 月 27 日，公司与兴业银行及中航证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

根据兴业银行出具的募集资金专户流水，截至 2024 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
丰电科技集团股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100556567	0.00	

说明：该募集资金专项存储账户已于 2024 年 12 月 31 日注销，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于募集资金专户注销的公告(补发)》（公告编号：2025-017）。

2、2024 年第一次股票发行

公司在兴业银行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2024 年 5 月 22 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 35,000,102 元。2024 年 7 月 29 日，公司与兴业银行及中航证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

根据兴业银行出具的募集资金专户流水，截至 2024 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
------	------	------	-------	----

丰电科技集团股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100632080	26,979,342.93	
--------------	-----------------	--------------------	---------------	--

四、募集资金的实际使用情况

(一) 2022 年第一次股票发行

1. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2022 年 6 月 20 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 8 月 9 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2022-043)、《股票定向发行情况报告书》(公告编号:2023-026)、《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-065)、《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-036) 和《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-084), 公司 2022 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下:

募集资金用途	金额 (元)
一、补充流动资金	24,165,124.00
二、项目建设	20,600,000.00
三、向子公司实缴注册资本	10,000,000.00
四、偿还银行借款 (含子公司银行借款)	15,500,000.00
合计	70,265,124.00

注: 上述募集资金用途为变更后的用途。

(2) 2024 年, 公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下:

项 目	金 额 (元)
一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	38,721,526.36

加：2024 年利息收入	33,846.76
二、2024 年可使用募集资金金额	38,755,373.12

(3) 2024 年，公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024 年可使用募集资金金额（元）	38,755,373.12		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2024 年实际使用金额（元）
补充流动资金	24,165,124.00	15,055,597.07	13,734,933.04
向子公司实缴注册资本	10,000,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00
项目建设	20,600,000.00	12,069,768.21	8,371,068.43
偿还银行贷款	15,500,000.00		11,149,371.65
合计	70,265,124.00	31,625,365.28	38,755,373.12
三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	-		

2. 是否存在违规提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用 2022 年第一次股票发行募集资金的情况。

3. 是否存在变更募集资金用途的情况

2023 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2023 年 8 月 24 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于“补充流动资金”的募集资金 3500 万元用途变更为“向子公司实缴注册资本”1000 万元和“偿还银行借款（含子公司银行借款）”2500 万元。具体详见《丰电科技集团股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，将原计划用于“补充流动资金”的募集资金 2,000 万元用途变更为“项目建设”，具体详见《丰电科技集团股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）。

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2024 年 11 月 4 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于“偿还银行借款”的募集资金 950 万元用途变更为“补充流动资金”890 万元和“项目建设”60 万元。具体详见《丰电科技集团股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集具体使用情况如下：

一、募集资金使用项目	承诺使用金额 (元)	截至 2024 年 12 月 31 日已使用金额 (元)	差额	备注
补充流动资金	24,165,124.00	28,790,530.11	4,625,406.11	超额使用
向子公司实缴注册资本	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
项目建设	20,600,000.00	20,440,836.64	-159,163.36	
偿还银行贷款	15,500,000.00	11,149,371.65	-4,350,628.35	
合计	70,265,124.00	70,380,738.40	115,614.40	差额为利息收入

公司募集资金使用过程中，存在变更募集资金用途但未及时履行

审议决策程序的情况，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第二次会议对上述募集资金用途变更事项进行了补充确认，该事项尚需公司股东大会审议。

本次变更后，募集资金的使用情况如下表所示：

一、募集资金使用项目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
补充流动资金	24,165,124.00	28,674,915.71
向子公司实缴注册资本	10,000,000.00	10,000,000.00
项目建设	20,600,000.00	20,440,836.64
偿还银行贷款	15,500,000.00	11,149,371.65
合计	70,265,124.00	70,265,124.00

说明：募集资金专项账户注销前募集资金产生的利息收入已全部用于补充流动资金。

4. 是否存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形

2024 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票发行募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

5. 是否存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票发行闲置募集资金进行现金管理的情况。

6. 是否存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形

2024 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

7. 是否存在募集资金余额转出的情形

2024 年，公司 2022 年第一次股票发行不存在募集资金余额转出的情形。

8.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2024 年，公司不存在 2022 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

9.其他

为提高支付和运营管理效率，公司 2024 年度在使用 2022 年第一次股票发行募集资金中，部分用于补充流动资金的人员薪酬支出系根据实际需要并经相关审批后使用自有资金账户先行支付，之后定期从募集资金专项账户等额划转至自有资金账户，涉及金额共计 548.13 万元。

（二）2024 年第一次股票发行

1.募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-045）、《股票发行情况报告书》（公告编号：2024-064），公司 2024 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

募集资金用途	金额（元）
补充流动资金	35,000,102

(2) 2024 年，公司 2024 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	35,000,102.00
加：2024 年利息收入	18,852.24
二、2024 年可使用募集资金金额	35,018,954.24

(3) 2024 年，公司 2024 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024 年可使用募集资金金额（元）	35,018,954.24	
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	2024 年实际使用金额（元）
补充流动资金	35,000,102.00	8,039,611.31
合计	35,000,102.00	8,039,611.31
三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	26,979,342.93	

2.是否存在违规提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用 2024 年第一次股票发行募集资金的情况。

3.是否存在变更募集资金用途的情况

2024 年，公司不存在变更 2024 年第一次股票发行募集资金用途的情况。

4.是否存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形

2024 年，公司不存在使用 2024 年第一次股票发行募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

5.是否存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年，公司不存在使用 2024 年第一次股票发行闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形

2024 年，公司不存在使用 2024 年第一次股票发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

7. 是否存在募集资金余额转出的情形

2024 年，公司 2024 年第一次股票发行不存在募集资金余额转出的情形。

8.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2024 年，公司不存在 2024 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

五、结论性意见

经核查，主办券商认为：丰电科技 2024 年度存在变更 2022 年第一次股票发行募集资金的用途但未及时进行事前审议的情况；2025 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第二次会议对上述违规事项进行补充确认，尚需股东大会审议。另公司于 2024 年 12 月 31 日已将 2022 年第一次股票发行的募集资金及期间产生的利息使用完毕并注销了募集资金专户，但未及时披露该事项，公司于 2025 年 4 月 28 日进行了补充披露。除上述情况外，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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定存放、使用募集资金,不存在其他募集资金存放、使用或信息披露违规情况。

特此报告。

财信证券股份有限公司

2025 年 7 月 28 日

