

关于上海奉天电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
上会师报字(2025)第 7505 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海奉天电子股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

上会师报字(2025)第 7505 号

上海奉天电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海奉天电子股份有限公司（以下简称“奉天电子”）编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是奉天电子董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的上海奉天电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，在所有重大方面如实反映了上海奉天电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本鉴证报告仅供奉天电子首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他用途。
我们同意本鉴证报告作为奉天电子首次公开发行股票的必备文件,随其他申报材料
一起上报中国证券监督管理委员会和北京证券交易所。

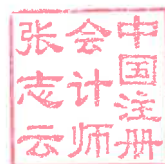
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会志



中国注册会计师

陶会玉



二〇二五年四月二十五日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元									
募集资金总额			6,358,000.00			已累计使用募集资金总额			6,358,000.00
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			6,358,000.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			其中：2022年			6,358,000.00

上海奉天电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限公司于2022年4月26日出具的《关于对上海奉天电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1000号)同意，公司于2022年5月10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《上海奉天电子股份有限公司股票定向发行认购结果公告》(公告编号：2022-074)，共计发行股份93.50万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币6.80元，收到股东认缴股款共计人民币635.80万元。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为上会师报字(2022)第5364号的《验资报告》验证，上述募集资金人民币635.80万元已于2022年5月8日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的98740078801400003904账号募集资金专户。该专户已于2022年9月22日完成募集资金专项账户的注销手续。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与主办券商、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户三方监管协议。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司《上海奉天电子股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》(公告编号：2022-052)披露的募集资金运用方案，“本次发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于补充公司流动资金”。

截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与《上海奉天电子股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》(公告编号：2022-052)披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原因
补充流动资金	649.40	649.40	635.80	13.60	注 1

注 1：2 名发行对象因个人原因放弃认购股票合计 2.00 万股，放弃认购金额合计 13.60 万元，实际到账募集资金总额 635.80 万元。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金投资项目不涉及对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司前次募集资金不涉及临时闲置及未使用完毕的情况。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按《上海奉天电子股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》(公告编号：2022-052)披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：

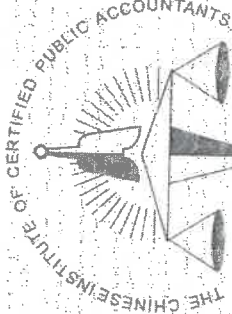
1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海奉天电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 张蕊云
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1975-04-25
工作单位 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310102197504253232



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张志云的年检二维码

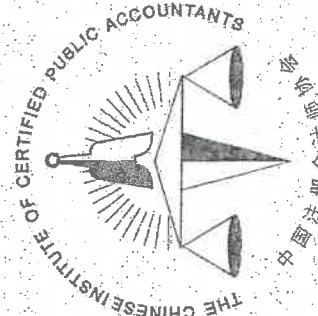
证书编号: 310000060011
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 05 月 23 日
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致



姓名 陶玉露
 Full name 女
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1985-01-18
 Date of birth 1985-01-18
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310107198501187248
 Identity card No. 310107198501187248



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陶玉露的年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate

310000082222

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2010 年 02 月



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 00011116

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙人：张晓荣

会计师：

场所：上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

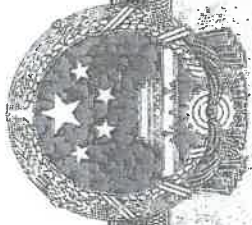
组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000098

批准执业文号：沪财会〔98〕150号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202411270138

市场主体
经营信息
扫描了案、
份码、备、
据、监、
验更多应用服务。



名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币3390.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

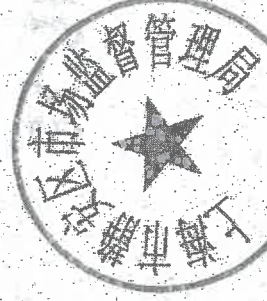
成立日期 2013年12月27日

经营范围

张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨莹、江燕

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



登记机关

2024年11月27日

本复印件已审核与原件一致