

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于无锡迪富智能电子股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为无锡迪富智能电子股份有限公司（以下简称“迪富电子”或“公司”）的主办券商，对迪富电子 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

**一、募集资金核查具体情况**

**（一）股票发行基本情况**

2025 年 3 月 10 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2025 年第一次股票发行方案》，该议案于 2025 年第一次临时股东会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡迪富智能电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2025]527 号）确认，公司发行 1,730,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,380,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 9 日出具的信会师报字 [2025] 第 ZA14548 号验资报告审验。

**（二）募集资金管理情况**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。



针对 2025 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、南京银行股份有限公司（下称“南京银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
南京银行无锡滨湖支行	0408290000002407	10,380,000.00	-
合计		<b>10,380,000.00</b>	-

该账户已于 2025 年 9 月 18 日完成注销。

### （四）募集资金使用情况

#### 1、2025 年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
<b>募集资金总额</b>	<b>10,380,000.00</b>	
发行费用	-	
<b>募集资金净额</b>	<b>10,380,000.00</b>	
加：利息收入	1,455.58	
加：理财产品收益（如有）	-	
<b>具体用途</b>	<b>累计使用金额</b>	<b>其中：2025 年度</b>
1、支付采购货款	5,077,240.19	5,077,240.19
2、发放员工工资	3,883,625.22	3,883,625.22
3、支付其他经营支出	1,420,179.84	1,420,179.84
<b>注销账户时结余利息转回公司一般账户</b>	<b>410.33</b>	
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	-	

经核查，公司未提前使用募集资金。

## 2、募集资金使用的其他情况

无。

### （五）募集资金用途变更情况

无。

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于2025年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年3月27日

