

国融证券股份有限公司
关于国文电气股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国文电气股份有限公司（以下简称“国文电气”、“公司”）于 2016 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：国文股份，证券代码：838927。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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对国文电气 2025 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

国文电气 2024 年进行过一次股票发行，其发行基本情况如下：

2024 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2024 年 1 月 22 日在公司 2024 年第一次临时股东大会上审议通过。2024 年 4 月 8 日公司收到了全国股转公司出具的《关于同意国文电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕490 号）。

本次发行股票 1,665,000 股，发行价格为每股人民币 1.49 元，共募集资金 2,480,850.00 元。2024 年 4 月 25 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字(2024)第 010029 号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股票于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2022年4月6日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》的议案，该管理制度对公司募集资金的管理、使用、监管和责任追究等进行了详细规定，上述议案经2022年5月26日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司2024年股票发行募集资金合计2,480,850.00元，并全部存放于以下募集资金专项账户：

账户名称：国文电气股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司保定分行

银行账号：19810078801000003070

2024年1月2日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，该议案于2024年1月22日在公司2024年第一次临时股东大会上审议通过。2024年4月15日，公司与主办券商、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金专户三

方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、2025 年募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年定向发行募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,480,850.00
加：利息收入	1,668.14
减：银行手续费	14.59
募集资金专户可使用总额	2,482,503.55
募集资金具体用途：	
其中：补充流动资金	2,482,503.55
其中：支付员工工资	
支付供应商采购款	2,482,503.55
支付其他经营管理相关费用	0.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2025 年 12 月 31 日用于补充流动资金使用募集资金 2,482,503.55 元，募集资金账户余额合计为 0.00 元。2025 年 4 月 8 日，公司上述募集资金专户完成注销，且已于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2025-017）。

综上，2025 年度公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于

股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不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。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2025 年度公司未发生变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司不存在募集资金使用相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查阅了募集资金专户的银行流水及相关凭证、发票、入库单等资料，查阅了公司 2025 年募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经主办券商核查，公司 2025 年已按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行募集资金的存放和使用，严格执行公司募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议，并及时、准确、完整地披露了募集资金相关信息，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为国融证券股份有限公司关于国文电气股份有限公司募集资金专项核查报告之签署页）

国融证券股份有限公司（公章）

2026年3月31日

