

国元证券股份有限公司关于安徽信盟装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主办券商”）作为安徽信盟装备股份有限公司（以下简称“信盟装备”、“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、股票发行与募集资金基本情况

公司于 2025 年 3 月 10 日在公司第三届董事会第八次会议上审议通过了《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，且该方案于 2025 年 3 月 31 日公司 2024 年年度股东大会上予以通过。公司于 2025 年 4 月 25 日收到股转系统[2025]617 号《关于同意安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行的函》。

本次发行股票 8,012,500 股，发行价格为每股人民币 2.45 元，共募集资金 19,630,625 元。截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金 19,630,625 元全部出资到位。2025 年 5 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为“容诚验字[2025]230Z0048 号”的《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽信盟装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并按规定设立了募集资金专项账户，与国元证

券及中信银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户的存储情况

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户，募集资金存储情况如下：

账户名称：安徽信盟装备股份有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司滁州分行

账号：8112301013301011702

三、募集资金使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，募集资金总额为19,630,625.00元。截至2025年7月10日，募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露的其他情况

经核查，公司按照《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定向发行规则》以及中国证监会的相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

六、结论性意见

经核查，主办券商认为，公司2025年度募集资金存放与使用符合《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽信盟装备股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

