

财信证券股份有限公司关于丰电科技集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

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 2025 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 2025 年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2024 年第 1 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、 2024 年第一次股票发行募集资金基本情况

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。公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2025 年 12 月 8 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修订后的《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

公司在兴业银行为 2024 年第一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有限公司（以下简称“中航证券”）签订《募集资金专户三方监管协议》。2024 年 12 月 31 日，公司持续督导主办券商由中航证券变更为财信证券，随后公司与兴业银行及财信证券重新签订《募集资金专户三方监管协议》。该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据兴业银行出具的募集资金专户流水，截至 2025 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	3,340,185.67	

四、 募集资金的实际使用情况



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) 2025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、截至2024年12月31日募集资金专户余额	26,979,342.93
加：2025年利息收入	11,430.21
二、2025年可使用募集资金金额	26,990,773.14

(3) 2025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、2025年可使用募集资金金额（元）	26,990,773.14		
二、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）	2025年实际使用金额（元）
补充流动资金	35,000,102.00	8,039,611.31	23,650,587.47
合计	35,000,102.00	8,039,611.31	23,650,587.47
三、截至2025年12月31日尚未使用的募集资金余额（元）	3,340,185.67		

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

2025 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

2025 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

2025 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

2025 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

2025 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

2025 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：

2025年，公司严格按照《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，2024年第一次股票发行不存在募集资金存放、使用或信息披露违规情况。

特此报告。

