

民生证券股份有限公司关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“利通科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准漯河利通液压科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕184 号）核准，公司公开发行新股不超过 1,733.3334 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司于 2021 年 3 月 26 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的实施），共计发行新股 15,798,555 股，发行价格为 6.60 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 10,427.05 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,160.43 万元，募集资金净额为 9,266.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 5 日及 2021 年 3 月 30 日全部汇入指定募集资金专户（开户行：中国银行漯河源汇支行，账户名称：漯河利通液压科技股份有限公司，账号：248174811596）进行专户存储管理，上述募集资金实收情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健验〔2021〕3-5 号、天健验〔2021〕3-15 号）《验资报告》验证。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与中国银行股份有限公司漯河分行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金投资项目 9,890,004.73 元，支付银行手续费、账户维护费 448.50 元；公司本期利息收入 26,904.88 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 元。

2022 年度公司募集资金使用及结余情况如下表所列：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	104,270,463.00
减：承销保荐费用	8,389,559.04
（二）募集资金账户初始金额	95,880,903.96
（三）以前年度募集资金使用情况	96,416,819.32
1.收入小计：	535,915.36
（1）利息收入	535,915.36
2.支出小计：	86,552,971.04
（1）支付发行费用	2,032,000.00
（2）置换已支付发行费用的自筹资金	1,297,648.33
（3）置换预先投入募投项目的自筹资金	13,225,743.93
（4）募投项目投入	69,995,959.96
（5）支付银行手续费、账户维护费	1,618.82
（四）报告期初募集资金余额	9,863,848.28
（五）报告期募集资金使用情况	
1.收入小计：	26,904.88
（1）利息收入	26,904.88
2.支出小计：	9,890,753.16
（1）募投项目投入	9,890,004.73
（2）支付银行手续费、账户维护费	448.50
（3）销户时产生的结算利息转入一般户	299.93
（六）期末募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国银行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。报告期内，公司募集资金使用完毕，已完成募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使

用。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司募投项目为“年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目”，公司公开发行股票募集资金净额为 9,266.62 万元，计划全部投入上述项目。2022 年度使用募集资金投入金额 989.05 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金金额 9,311.38 万元。募集资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

目前募投项目已建成部分已经投入生产运营。截至 2022 年 12 月 31 日，项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。

（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2021〕3-64 号《关于漯河利通液压科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。

2021 年 3 月 18 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,523,392.26 元。

（三）闲置募集资金管理情况

公司于 2021 年 3 月 3 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议、2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自

动顺延至该笔交易终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等安全性高、流动性好的保本型投资产品。上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，截止报告期末，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国银行	保本保最低收益型	七天通知存款	6,000,000	2022年1月11日	2022年3月21日	保本型	1.77%

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，实现利息收入 18,700.95 元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（四）募集资金的其他使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2023）第 410A006406 号】认为：利通科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了利通科技公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

保荐机构认真审阅了公司出具的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2023）第 410A006406 号】，并通过取得《三方监管协议》、2022 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，对利通科技 2022 年度募集资金使用与存放情况，以及利通科技出具的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为：经核查，利通科技对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			92,666,205.99	本报告期投入募集资金总额			9,890,453.23	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			93,113,775.94	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目	不适用	92,666,205.99	9,890,453.23	93,113,775.94	100.48%	不适用	不适用	否
合计	-	92,666,205.99	9,890,453.23	93,113,775.94	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投			公司募投项目计划投资总额为 35,000 万元, 其中计划使用募集资金 9,266.62 万元, 原计划 2022 年底完成项目投资。截止 2022 年底, 募投项目累计投资金额为 21,793.10					

<p>资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>万元，实际使用募集资金 9,311.38 万元（含募集资金产生的现金管理收益），投资进度为 62.27%，整个项目的实际投资进度落后公开披露的计划进度，主要原因为 2022 年度工程机械行业低迷，公司根据实际情况放缓了项目的投资进度。后续项目的建设公司将视行业情况确定项目投资进度。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2021 年 3 月 18 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,523,392.26 元，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>公司保荐机构出具了《关于漯河利通液压科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《非上市公司</p>

	<p>监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>无</p>

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 刘向涛
刘向涛

张宣扬
张宣扬

民生证券股份有限公司 (盖章)



2023年4月10日