

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《合肥高科科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国元证券与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行合肥分行创新大道支行	551903985910203	129,678,550.85

注：上表募集资金余额包括尚未置换已支付发行费用的自筹资金 306.96 万元、尚未支付的发行费用 14.15 万元以及利息收入 1.48 万元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、公司募集资金的使用情况详见附表 1《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况对照表》；

2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022 年度，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5-30 号），认为合肥高科公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了合肥高科公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

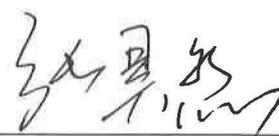
经核查，保荐机构认为，合肥高科 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对合肥高科 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：


王健翔


张昊然



国元证券股份有限公司

2023年 4 月 20日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：合肥高科科技股份有限公司

单位：万元

募集资金净额			12,645.26	本年度投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				-	
变更用途的募集资金总额比例			-						
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 ^注 (1)	本年度 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	
家电结构件及精密制造生产基地建设项目	否	8,645.26	-	-	-	不适用	不适用	否	
家电装饰面板建设项目	否	-	-	-	-	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	2,000.00	-	-	-	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	2,000.00	-	-	-	不适用	不适用	否	
合 计	-	12,645.26	-	-	-	-	-	-	

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	本年度，公司未进行募集资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：根据《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》，公司募集资金投资项目原拟投入募集资金合计金额为 22,000.00 万元，公司于 2022 年 12 月 22 日上市，本次实际募集资金净额为 12,645.26 万元，低于原拟投入募集资金金额；2023 年 1 月 9 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议（公告编号：2023-012），审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。