

国金证券股份有限公司
关于重庆市旺成科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对旺成科技2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成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〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35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2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	12,256.82	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	6,836.37

	利息收入净额	C2	75.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,836.37
	利息收入净额[注]	D2=B2+C2	75.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	5,496.26
其中：期末募集资金用于理财的余额		F	4,303.06
募集资金账户实际结余金额		G	1,193.20
差异		H=E-F-G	-

注：利息收入净额包含闲置募集资金理财收入。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	账号	募集资金余额
重庆市旺成科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010024672	1,170.99
重庆市旺成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	023900278910603	22.21
合计			1,193.20

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国金证券股份有限公司和存放募集资金的重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、招商银行股份有限公司重庆分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

公司本次公开发行股票的实际募集资金净额122,568,164.35元低于原拟投入募集资金金额260,000,000.00元。为保障募投项目的顺利实施，公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过

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，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入金额	调整后拟投入金额
1	新能源汽车高精度传动部件建设项目	12,000.00	7,907.52
2	离合器核心零部件摩擦材料技改项目	5,000.00	1,649.30
3	高速低噪传动部件实验室项目	3,000.00	0.00
4	数字化工厂技改项目	3,000.00	1,200.00
5	补充流动资金	3,000.00	1,500.00
合计		26,000.00	12,256.82

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,836.37万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换情况

2023年5月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金4,103.97万元，其中新能源汽车高精度传动部件建设项目3,476.19万元、离合器核心零部件摩擦材料技改项目0.98万元、数字化工厂技改项目359.92万元、预先支付的发行费用266.88万元。

截至2023年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募集资金进行现金管理情况

2023年5月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年度，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品累计发生额19,607.60万元，期末募集资金用于理财的余额为4,303.06万元（其中包含由募集资金账户转入证券账户用于购买理财产品的本金800万元及其产生的理财收益3.056万元）；募集资金累计理财收益69.38万元。具体情况如下：

单位：万元

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(%) [注1]
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行结构性存款	1,500.00	2023-6-20	2023-7-19	保本保最低收益型	2.50%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行结构性存款	5,000.00	2023-6-20	2023-9-19	保本保最低收益型	2.65%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	1,400.00	2023-7-31	2023-8-15至2023-10-23[注2]	浮动收益	2.39%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行结构性存款	1,000.00	2023-9-21	2023-10-20	保本保最低收益型	2.30%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行结构性存款	4,000.00	2023-9-21	2023-12-21	保本保最低收益型	2.40%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购GC014	399.90	2023-9-18	2023-10-9	固定收益	3.04%
申万宏源证券	国债逆回购	国债逆回购	400.00	2023-9-27	2023-10-9	固定收益	5.10%

重庆小新街证券营业部		GC007					
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC 028	800.00	2023-10-9	2023-11-6	固定收益	2.27%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC 002	1.10	2023-10-9	2023-10-11	固定收益	2.44%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC 007	1.10	2023-10-26	2023-11-2	固定收益	2.58%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	500.00	2023-11-3	无固定日期	浮动收益	-
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC 007	802.50	2023-11-24	2023-12-1	固定收益	3.27%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC 001	803.00	2023-12-1	2023-12-4	固定收益	1.00%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行结构性存款	3,000.00	2023-12-27	2024-3-20	保本保最低收益型	2.50%

注1：国债逆回购的预计年化收益率为扣除手续费后的实际年化收益率，计算公式为（赎回金额-理财本金不含手续费）/理财本金不含手续费/实际自然日天数*365*100%。

注2：公司于2023年7月31日购买的1,400.00万元江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财，在2023年8月15日、2023年8月31日、2023年9月18日、2023年10月18日、2023年10月20日以及2023年10月23日期间分批赎回。

（五）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途情况

2023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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日止募集资金的存放和实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕8-155号），认为旺成科技公司管理层编制的2023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）》（北证公告〔2023〕49号）及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技公司募集资金2023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：

旺成科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，旺成科技严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对旺成科技2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人: 罗倩秋
罗倩秋

石来伟
石来伟

国金证券股份有限公司

2024年 4月 24日



附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			12,256.82	本报告期投入募集资金总额			6,836.37	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			6,836.37	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额[注1]	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
新能源汽车高精度传动部件建设项目[注2]	否	7,907.52	6,451.42	6,451.42	81.59	2025年6月	不适用	否
离合器核心零部件摩擦材料技改项目	否	1,649.30	0.98	0.98	0.06	2025年6月	不适用	否
高速低噪传动部件实验室项目[注3]	否	0.00	-	-	-	2025年6月	不适用	否
数字化工厂技改项目	否	1,200.00	383.97	383.97	32.00	2025年6月	不适用	否
补充流动资金	否	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-	不适用	否
合计	-	12,256.82	6,836.37	6,836.37	-	-	-	-
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）			募投项目的实际进度不存在落后于公开披露的计划进度的情形。					
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			2023年5月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金4,103.97万元，其中新能源汽车高精度传动部件建设项目3,476.19万元、离合器核心零部件摩擦材料技改项目0.98万元、数字化工厂技改项目359.92万元、预先支付的发行费用266.88万元。截至2023年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。					

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年度，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品发生额19,607.60万元，期末余额为4,303.06万元，结余金额中包括存放于证券账户中已于2023年12月赎回尚未购买理财产品的货币资金800.00万元及其理财收益3.06万元，公司已于2024年1月购买理财产品；募集资金累计理财收益69.38万元。
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	无

注1：本年度投入金额中包含募集资金置换预先投入募投项目的资金3,837.09万元。

注2：新能源汽车高精度传动部件建设项目系利用现有预留车间进行生产线建设，建设投资主要系新增设备。项目建设工期为2022年7月至2025年6月，截至2023年12月31日，生产线建设虽尚未完成，但部分设备已到货投入使用。

注3：公司招股说明书中披露的募集资金计划投资额为26,000.00万元，实际募集资金净额为12,256.82万元。2023年5月22日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意公司将募集资金投资额调整为12,256.82万元，其中高速低噪传动部件实验室项目调整前募集资金投资额为3,000.00万元，调整后募集资金投资额为0元。