中原证券股份有限公司

关于江苏同力日升机械股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“同力日升”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕88号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司2022年1-6月使用募集资金人民币1,308.07 万元，累计使用募集资金总额人民币22,610.16 万元，尚未使用募集资金余额人民币37,676.66 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币449.61 万元、购买理财产品的投资收益573.68 万元及应付未付发行费用48.11万元），其中存储于募集资金账户余额为17,676.66 万元，存储于理财账户20,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

2021年10月，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）进行增资。2021年10月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力电梯部件有限公司、中原证券分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发	38020078801000000638	97,234,587.05	募集资金专户

展银行丹阳支行			
交通银行镇江丹阳支行营业部	382003601013000053004	587,256.61	募集资金专户（含代收代付发行费用481,132.07元和利息106,124.54元）
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	16,829,889.22	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行	32050175625800000703	52,027,723.96	募集资金专户
中国银行丹阳开发区支行	539176711523	10,087,157.25	募集资金专户
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	536577535813	50,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	535277535731	150,000,000.00	结构性存款
合计		**376,766,614.09**	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2022年上半年募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

产品名称	产品类型	金额	起止日期	报告期末是否赎回
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210402】（机构客户）	结构性存款	4,000.00	2021年7月15日-2022年1月17日	是
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210583】（机构客户）	结构性存款	10,000.00	2021年10月11日-2022年1月11日	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利21JG7945期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021年10月08日-2022年1月10日	是
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220815】（机构客户）	结构性存款	4,000.00	2022年1月19日-2022年2月23日	是
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220803】（机构客户）	结构性存款	10,000.00	2022年1月13日-2022年2月17日	是
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2022年1月12日-2022年2月11日	是
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213968】（机构客户）	结构	5,000.00	2022年3月25日-2022年9月22日	否

	性存款			
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213967】（机构客户）	结构性存款	15,000.00	2022 年 3 月 25 日-2022 年 12 月 19 日	否
合计		**60,000.00**		

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，同力日升不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，同日日升不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

本报告期末，尚未使用募集资金余额人民币37,676.66 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额人民币449.61 万元、购买理财产品的投资收益573.68 万元及应付未付发行费用48.11万元），其中存储于募集资金账户余额为17,676.66 万元，存储于理财账户20,000.00万元。未来将陆续投资于电扶梯部件生产建设项目和电扶梯部件研发中心建设项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

五、保荐机构的主要核查工作

报告期内，本保荐机构对同力日升募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用凭证， 查阅公司募集资金存放的银行对账单， 查阅公司及相关中介机构出具的相关报告，与公司相关高级管理人员及公司相关财务人员及中介机构相关人员进行交流沟通，了解募投项目进展情况。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：2022年半年度，同力日升严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、准确、完整，募集资金存放与使用情况不存在违反《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				59,215.43		本年度投入募集资金总额					1,308.07	
变更用途的募集资金总额				43,107.02		已累计投入募集资金总额					22,610.16	
变更用途的募集资金总额比例				72.80%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电扶梯部件生产建设项目	是	43,107.02	43,107.02	43,107.02	980.07	11,617.27	-31,489.75	26.95	不适用	不适用	不适用	否
电扶梯部件研发中心建	否	5,520.72	5,520.72	5,520.72	328.00	405.20	-5,115.52	7.34	不适用	不适用	不适用	否

设项目												
补充流动资金项目	否	10,587.69	10,587.69	10,587.69	0.00	10,587.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,215.43	59,215.43	59,215.43	1,308.07	22,610.16	-36,605.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					募投项目未完工/未完成决算							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年半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）：

祁玉峰　　樊犇

中原证券股份有限公司

2022年8月10日