

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 21 日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,720,000.00 股，发行价格为 18.23 元/股，募集资金总额为 250,115,600.00 元（人民币，下同），扣除发行费用合计 53,798,544.10 元后，实际募集资金净额为 196,317,055.90 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0164 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司使用募集资金直接投入募投项目 5,828.33 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 6,149.51 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 13,482.20 万元，募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 547.80 万

元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为14,029.99万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额5,000.00万元，募集资金专户余额9,029.99万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和要求，制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方/四方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金存放情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	37,679,875.64
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310808	29,899,475.51
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	22,720,534.77
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	551907795810303	0.00

银行名称	银行帐号	余额
合 计	—	90,299,885.92

截至2022年12月31日止，公司以定期存款形式存放的募集资金为5,000.00万元，情况如下：

单位：元

存放银行	存放方式	金额	起息日	到期日	利率（%）	存款期限
九江银行股份有限公司合肥瑶海支行	定期存款	50,000,000.00	2022-7-27	2023-7-27	2.8000	1 年

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,149.51 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在对募集资金投资项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对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 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 13,979.99 万元，具体情况如下：

单位：元

存放银行	类型	金额	期限
杭州银行股份有限公司合肥分行	协定存款	37,179,875.64	活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	通知存款	29,899,475.51	活期
九江银行股份有限公司合肥分行	协定存款	22,720,534.77	活期
九江银行股份有限公司合肥瑶海支行	一年定期存款	50,000,000.00	2022.7.27- 2023.7.27
合 计	—	139,799,885.92	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司科博软件作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00 万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，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、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对容知日新董事会编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2023]230Z0558 号)。报告认为，容知日新董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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)》及交易所的相关规定编制，公允反映了容知日新 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2022 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》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

附表1：

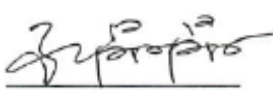
2022 年度募集资金使用情况对照表

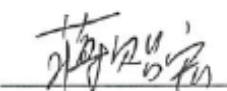
单位：万元

募集资金总额				19,631.71		本年度投入募集资金总额					5,828.33	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					6,149.51	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	9,200.00	9,200.00	2,548.49	2,692.33	-6,507.67	29.26%	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
数据中心建设项目	否	16,680.81	4,231.71	4,231.71	309.75	389.19	-3,842.52	9.20%	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,185.98	6,200.00	6,200.00	2,970.09	3,068.00	-3,132.00	49.48%	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	53,249.88	19,631.71	19,631.71	5,828.33	6,149.51	-13,482.20	31.32%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》。本次募投项目延期主要系外部环境影响，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动受限等因素也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。此外，因公司首次公开发行股票实际募集资金净额与项目需要的投资总额存在资金缺口，考虑到公司自有资金须先保证日常生产经营的需要，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将募投项可预定可使用状态延期至 2024 年 7 月。									
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	公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：（1）公司杭州银行股份有限公司合肥分行账户内协定存款余额为 37,179,875.64 元；（2）公司招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内通知存款余额为 29,899,475.51 元；（3）公司九江银行股份有限公司合肥分行账户内协定存款余额为 22,720,534.77 元；（4）公司购买九江银行股份有限公司合肥瑶海支行定期存款 50,000,000.00 元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，增加公司全资子公司科博软件作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00 万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）： 
孔晶晶


蒋贻宏

