

# 民生证券股份有限公司

## 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”或“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》及《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，对坤恒顺维 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015 号）。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	709,800,000.00
减：支付发行费用	77,857,477.92
募集资金净额【注 1】	631,942,522.08
加：募集资金利息收入	2,970,800.92
加：未置换的以自有资金支付的发行费【注 2】	1,118,396.22
加：暂时闲置募集资金投资实现的收益	1,613,150.68

减：募集资金专户支付募投项目投资金额	62,795,854.51
减：超募资金永久补充流动资金金额	70,000,000.00
减：归还银行贷款	29,900,000.00
减：手续费支出	1,775.69
减：闲置募集资金现金管理金额	454,299,552.00
减：募集资金项目建设需要保证金金额	1,876,458.44
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	18,771,229.26
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额【注 3】	474,947,239.70

【注 1】：本专项报告中的募集资金净额 631,942,522.08 元与验资报告中的募集资金净额 631,942,522.04 元差异 0.04 元，系计划发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少 0.04 元。

【注 2】：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,118,396.22 元。

【注 3】截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额系闲置募集资金现金管理金额、募集资金项目建设需要保证金金额和截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额的合计数。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于 2022 年 2 月 10 日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前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。详细情况请参见公司 2022 年 2 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募

集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	存储方式
中国银行股份有限公司成都电子路支行	115874549376	募集资金专用账户	2,452,680.78	活期
招商银行股份有限公司成都青羊支行	128913115510708	募集资金专用账户	12,597,433.91	活期
成都银行股份有限公司蜀光路支行	1001300000980129	募集资金专用账户	-	已销户
中信银行成都银河王朝支行	8111001013700802110	募集资金专用账户	3,513,260.97	活期
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	635458937	募集资金专用账户	207,853.60	活期
合计			18,771,229.26	—

## 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目

公司严格按照《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》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在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 3 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要日常业务的正常开展的前提下，使用

不超过人民币 504,000,000.00 元暂时闲置募集资金及不超过人民币 178,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理金额为 454,299,552.00 元。

单位：元

合作方名称	产品类型	收益类型	购买金额	购买日	到期日	截至 2022 年 12 月 31 日是否赎回
未赎回现金管理产品情况：						
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	一般性存款	保本固定收益	311,299,552.00	2022/4/2	随时赎回	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	31,000,000.00	2022/10/17	2023/2/12	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	12,000,000.00	2022/11/23	2023/3/27	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	50,000,000.00	2022/11/23	2023/2/20	否
大连银行股份有限公司成都分行	可转让大额存单	保本固定收益	40,000,000.00	2022/12/9	2023/3/26	否
中国银行股份有限公司电子路支行	七天通知存款	保本固定收益	10,000,000.00	2022/4/11	随时赎回	否
未赎回现金管理产品小计			454,299,552.00	—	—	—
已赎回现金管理产品情况：						

合作方名称	产品类型	收益类型	购买金额	购买日	到期日	截至2022年12月31日是否赎回
华安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	100,000,000.00	2022/4/11	2022/10/12	已赎回
已赎回现金管理产品小计			100,000,000.00	—	—	—

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年3月3日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币99,900,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中29,900,000.00元用于归还银行贷款，70,000,000.00元用于永久补充流动资金。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。该事项已经2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司已于2022年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

截至2022年12月31日，已永久补充流动资金70,000,000.00元，已归还银行贷款29,900,000.00元。

#### （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

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，提高募集资金使用效率和运营管理效率，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。根据实际需要并经相关审批后，以自有资金先行支付部分募投项目款项，后续按季度统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-032）。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向成都银行股份有限公司华兴支行存入募投项目建设需要的保证金 1,872,083.58 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该账户获得 4,374.86 元利息收入导致余额增加至 1,876,458.44 元，除此之外无其他变动。

除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）以及《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，民生证券认为：坤恒顺维 2022 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
白英才

  
朱炳辉





附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				631,942,522.08		本年度投入募集资金总额					162,695,854.51	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					162,695,854.51	
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
无线电测试仿真设备生产基地	否	169,353,600.00	169,353,600.00	169,353,600.00	25,532,224.70	25,532,224.70	-143,821,375.30	15.08	建设中	不适用	不适用	否
无线电测试仿真技术研发中心	否	69,655,400.00	69,655,400.00	69,655,400.00	7,816,471.10	7,816,471.10	-61,838,928.90	11.22	建设中	不适用	不适用	否
无线电测试仿真开放实验室	否	24,589,800.00	24,589,800.00	24,589,800.00	1,447,158.71	1,447,158.71	-23,142,641.29	5.89	建设中	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	291,598,800.00	291,598,800.00	291,598,800.00	62,795,854.51	62,795,854.51	-228,802,945.49	—	—	—	—	—
<b>超募资金流向</b>												
永久补充流动资金	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	29,900,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未确认使用投向的超募资金	否	240,443,722.08	240,443,722.08	240,443,722.08	0.00	0.00	-240,443,722.08	0.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	340,343,722.08	340,343,722.08	340,343,722.08	99,900,000.00	99,900,000.00	-240,443,722.08	—	—	—	—	—
合计	—	631,942,522.08	631,942,522.08	631,942,522.08	162,695,854.51	162,695,854.51	-469,246,667.57	—	—	—	—	—
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“三、2022 年度募集资金的实际使用情况之(四)对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				详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况之(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。								

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	详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况”。