

# 海通证券股份有限公司

## 关于晋拓科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为晋拓科技股份有限公司（以下简称晋拓股份、公司、上市公司）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对晋拓股份2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号）核准，晋拓科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,795.20万股，每股面值为1元，每股发行价格为6.55元，募集资金总额为445,085,600.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币395,414,502.77元。本次发行证券已于2022年7月25日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金已于2022年7月20日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6030号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本年度使用募集资金21,035.57万元，其中以募集资金置换先期自筹资金11,623.50万元。

截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为18,583.99万元。

#### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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，公司制定了《晋拓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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另外，公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	20,804,458.90
交通银行股份有限公司上海松江支行	31006953013005743078	募集资金专户	1,524,829.97
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行[注]	50131000903867714	募集资金专户	13,510,660.20
合计			<b>35,839,949.07</b>

注：公司与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行

## 三、募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资

金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

## **(二) 募集资金先期投入及置换情况**

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次（临时）会议和第一届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币合计 11,623.50 万元。

## **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，累计已归还金额为人民币 2,000.00 万元,剩余人民币 8,000.00 万元暂未归还，公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额为人民币 7,000.00 万元。

## **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## **(六) 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**

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，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **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，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2022年12月31日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### **七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：晋拓股份管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了晋拓股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关规定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，截至2022年12月31日，晋拓股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对晋拓股份

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《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

谢林雷  
谢林雷

杨博文  
杨博文



海通证券股份有限公司

2023年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		39,541.45				本年度投入募集资金总额			21,035.57[注 1]			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			21,035.57[注 1]			
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)	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
智能汽车零部件生产项目	-	32,428.68	-	32,428.68	16,141.15	16,141.15	-16,287.53	49.77	2024 年	[注 2]	不适用	否
研发中心建设项目	-	3,712.77	-	3,712.77	1,643.24	1,643.24	-2,069.53	44.26	2024 年	[注 2]	不适用	否
补充流动资金	-	3,400.00	-	3,400.00	3,251.18	3,251.18	-148.82	95.62	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	39,541.45	-	39,541.45	21,035.57	21,035.57	-18,505.88	-	-	-	-	-
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					详见本报告三、(二)之说明。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明。
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)之说明。
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
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 39,541.45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 21,035.57 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 78.11 万元，尚未使用募集资金人民币 18,583.99 万元，占募集资金净额的 47.00%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 11,623.50 万元；

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”均处于项目建设期，项目尚未达产。