

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）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报告

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐人，保荐人对中际联合 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00017 号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 411,434,452.16 元，募集资金余额为人民币 569,819,392.05 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金账户余额
2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注 1）	984,292,452.86
减：支付的其他发行费用	14,951,886.61
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	108,288,655.20
减：募投项目支出金额	698,771,844.89
加：外币折算差额	3,270,521.04
加：累计利息收入扣除手续费金额	4,392,244.41
加：累计收到理财产品投资收益	16,986,195.63
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 2）	186,929,027.24

注 1：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

注 2：2022 年 12 月 31 日，募集资金人民币账户余额 165,430,578.01 元、美元账户余额 576,622.99 美元折合人民币 4,015,948.48 元、定期存单 2,500,000.00 美元及其应计利息 10,194.52 美元折合人民币 17,482,500.75 元，合计折合人民币余额 186,929,027.24 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021 年 4 月 28 日，公司、中信建投分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投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。

序号	开户主体	募集资金户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
1	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）
2	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	全国营销及售后服务网络建设项目
3	中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	建设研发中心项目
4	中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	美洲营销及售后服务网络建设项目
5	中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	补充流动资金

注：2022 年 12 月 29 日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

1、本次发行募集资金投资项目之一“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天

津”)，公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）

2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited(以下简称“中际香港”)注资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

(1) 公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	美洲营销及售后服务网络建设项目

注：2022 年 6 月 14 日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

(2) 公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	美洲营销及售后服务网络建设项目

上述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，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

(二) 募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	账户性质	账户状态	期末余额（原币）	币种	期末余额（人民币）
------	------	----------	------	------	----------	----	-----------

中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	募集资金专户	正常使用	171,093.55	人民币	171,093.55
中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	募集资金专户	正常使用	71,777,282.54	人民币	71,777,282.54
中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	募集资金专户	正常使用	22,687,248.25	人民币	22,687,248.25
中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	募集资金专户	正常使用	240,387.14	人民币	240,387.14
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	募集资金专户	正常使用	70,554,566.53	人民币	70,554,566.53
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	募集资金专户	正常使用	576,622.99	美元	4,015,948.48
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA11094594748000058	理财账户	正常使用	1,505,515.07	美元	10,485,310.25
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA11094594748000061	理财账户	正常使用	1,004,679.45	美元	6,997,190.50
中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	募集资金专户	已注销	-	-	-
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	募集资金专户	已注销	-	-	-
合计					-	-	186,929,027.24

注：招商银行股份有限公司理财账户（OSA11094594748000058、OSA11094594748000061）为招商银行股份有限公司（OSA110945947432301）定期存款理财账户。

三、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

2022年度内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 39,562.60 万元，具体情况，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自

筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第 3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	本次置换金额
1	年产5万台高空作业安全设备项目(一期)	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00	41,164,689.37
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25	-
合计		1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20

（三）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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经过公司2021年年度股东大会决议审议通过，在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，并经北京国枫律师事务所见证合法有效。

本报告期，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方（受托方）	产品名称	币种	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	投资收益（万元）	是否如期归还
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	6,400.00	2022-01-05	2022-03-30	45.36	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	1,000.00	2022-01-05	2022-02-15	3.46	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	5,700.00	2022-01-05	2022-03-30	40.40	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	1,000.00	2022-01-05	2022-02-15	3.46	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	4,500.00	2022-01-06	2022-03-31	32.10	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	七天通知存款	人民币	900.00	2022-01-06	2022-03-30	4.36	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	结构性存款	人民币	5,000.00	2022-01-11	2022-02-16	14.01	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	结构性存款	人民币	25,000.00	2022-01-11	2022-03-30	162.41	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	七天通知存款	人民币	500.00	2022-03-30	2022-05-04	1.02	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	七天通知存款	人民币	400.00	2022-03-30	2022-12-29	6.39	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	七天通知存款	人民币	400.00	2022-03-31	2022-10-28	4.88	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	七天通知存款	人民币	500.00	2022-03-31	2022-12-29	7.88	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	七天通知存款	人民币	700.00	2022-03-31	2022-07-01	3.76	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,000.00	2022-04-01	2022-06-30	46.60	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	6,200.00	2022-04-01	2022-06-30	45.56	是

签约方（受托方）	产品名称	币种	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	投资收益（万元）	是否如期归还
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	4,300.00	2022-04-01	2022-04-29	9.40	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	结构性存款	人民币	15,000.00	2022-04-07	2022-06-29	97.21	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	4,300.00	2022-05-06	2022-06-30	19.11	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	七天通知存款	人民币	400.00	2022-06-30	2022-07-28	0.65	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	3,500.00	2022-07-01	2022-08-31	17.26	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,000.00	2022-07-04	2022-10-10	54.13	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	6,200.00	2022-07-04	2022-10-10	47.94	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	结构性存款	人民币	5,000.00	2022-07-05	2022-08-15	15.16	是
北京银行股份有限公司东长安街支行	结构性存款	人民币	6,000.00	2022-07-05	2022-10-12	48.82	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	3,000.00	2022-09-01	2022-10-10	9.14	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	3,000.00	2022-10-14	2022-10-28	2.93	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,000.00	2022-10-12	2022-12-29	44.74	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	6,200.00	2022-10-12	2022-12-29	39.62	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	2,600.00	2022-11-04	2022-11-29	4.54	是
招商银行股份有限公司 OSA	定期存款	美元	100.00	2022-10-31	2023-04-30	0.47	否
招商银行股份有限公司 OSA	定期存款	美元	80.00	2022-10-31	2022-11-30	0.10	是
招商银行股份有限公司 OSA	定期存款	美元	150.00	2022-10-31	2023-01-31	0.55	否

签约方（受托方）	产品名称	币种	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	投资收益（万元）	是否如期归还
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	2,100.00	2022-12-05	2022-12-30	3.74	是

注：其中结构性存款收益计入投资收益 807.10 万元，定期存款和募集七天通知存款收益计入财务费用-利息收入折合人民币 36.74 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 250.00 万美元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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形。

（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

报告期内，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，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计 7,072.57 万元，公司将继续对节余募集资金进行专户管理，待后续拟投资项目明确后按照变更募集资金投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露。具体详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《中际联合 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2023]第 3-00030 号《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，中际联合编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符

合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中际联合募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐人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，保荐人认为：中际联合 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）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报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



隋玉瑶



宋双喜

中信建投证券股份有限公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

中际联合（北京）科技股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				96,934.06		本年度投入募集资金总额					39,562.60	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					80,706.05	
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
年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	462.62	4,469.05	-6,730.95	39.90	2023 年 2 月	854.06	是	否
建设研发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,041.58	9,981.75	-2,018.25	83.18	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
全国营销及售后服务网络建设项目	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00	1,401.58	2,994.86	-6,805.14	30.56	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
美洲营销及售后服务网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,577.79	5,181.36	-1,818.64	74.02	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	56,934.06	56,934.06	56,934.06	31,079.03	58,079.03	1,144.97	102.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	96,934.06	96,934.06	96,934.06	39,562.60	80,706.05	-16,228.01	—	—	—	—	—
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）项
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）项
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	<p>项目实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告三（七）所述，原因系该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入。同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。</p> <p>此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。</p>
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。