

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于北京晶品特装科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《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》等有关法律法规的规定，对晶品特装2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、 募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品特装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〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	序号	金额
----	----	----

募集资金净额		A	1,067,276,861.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
	理财产品收益	B3	-
	永久补充流动资金	B4	-
本期发生额	项目投入	C1	-
	利息收入净额	C2	120,920.08
	理财产品收益	C3	-
	永久补充流动资金	C4	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	-
	利息收入净额	D2=B2+C2	120,920.08
	理财产品收益	D3=B3+C3	-
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	-
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	1,067,397,781.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额		F	1,073,769,595.66
差异 <sup>(注)</sup>		G=E-F	-6,371,814.17

注：本表中截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为公司尚未支付的发行费用 6,371,814.17 元

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》《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》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已于2022年10月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额	存放方式
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200263329200132960	130,469,495.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	91490078801500002144	400,044,444.44	活期
中信银行股份有限公司北京分行	8110701011602399389	100,011,111.11	活期
兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100022163	443,244,545.11	活期

## 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

报告期内，公司募集资金尚未投入使用。具体情况详见“附件：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

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在 2022 年 12 月 5 日募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 5,498.00 万元和 458.74 万元分别投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目和研发中心提升项目，并预先支付 110.97 万元的发行费用。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 27 日出具了《北京晶品特装科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0014517 号），对上述募集资金投资项目及发行费用的预先投入情况进行了专项审核。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

## （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）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京晶品特装科技股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-001)。

报告期内,公司尚未将闲置募集资金进行现金管理。

#### **(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12月13日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2022年12月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司取得的超募资金总额为436,821,861.41元,本次拟使用1.31亿元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.99%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

报告期内,公司尚未从募集资金专户提取用于永久补充流动资金的超募资金。

#### **(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **(七) 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。

#### **(八) 节余募集资金使用情况**

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **(九) 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。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、 保荐机构核查工作

保荐机构认真审阅了公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金专户银行对账单、抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高管人员等方式对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

## 七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2022年，公司首次公开发行股票募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，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:

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额			106,727.69			本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			-			
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
特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-40,000.00	-	2024 年 10 月	-	-	否
研发中心提升项目	否	13,045.50	13,045.50	13,045.50	-	-	-13,045.50	-	2023 年 10 月	-	-	否

补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	-	否
超募资金	-	-	43,682.19	43,682.19	-	-	-43,682.19	-	-	-	-	否
合计	-	63,045.50	106,727.69	106,727.69	-	-	-106,727.69	-	-	-	-	-
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					截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,956.74 万元，并预先支付 110.97 万元的发行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，暂未发生置换情况。							
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 12 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。报告期内，公司尚未将闲置募集资金进行现金管理。							
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 12 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通							



	过。公司取得的超募资金总额为 436,821,861.41 元，本次拟使用 1.31 亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未从募集资金专户提取用于永久补充流动资金的超募资金。
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	不适用

本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页。

保荐代表人： 张文海  
张文海

吴娟  
吴娟

