

国泰君安证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对国科军工 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投资金累计使用金额 717,376,794.76 元，其中本年度募投项目投入金额为 517,376,794.76 元，超募资金永久补充流动资金金额为 200,000,000.00 元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,601,378,900.00

减：发行费用	158,465,531.24
实际募集资金净额	1,442,913,368.76
减：累计募投项目投入金额	517,376,794.76
减：超募资金永久补充流动资金累计金额	200,000,000.00
加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额	5,204,145.58
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	730,740,719.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，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。截至2023年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为730,740,719.58元，其中存储在募集资金专户余额为430,690,819.58元，购买大额存单及定期存款金额为300,049,900.00元。具体存储情况如下：

1、募集资金专户存储情况

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
------	------	------	------	----

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	115,847,462.12	统筹规划建设项目
江西国科军工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888	15,354,269.75	产品及技术研发投入
江西国科军工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	639820133	90,722.34	补充流动资金及偿还项目银行贷款
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012100290475	78,662,837.36	超募资金永久补充流动资金及支付发行费用
江西国科军工集团股份有限公司	赣州银行股份有限公司青云谱支行	2806600103010002053	217,521,465.68	超募资金账户
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	702,614.66	超募资金账户
江西航天经纬化工有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640863741	26,541.60	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640837834	11,518.33	产品及技术研发投入
江西新明机械有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640829520	243,102.75	产品及技术研发投入
江西星火军工工业有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640836448	12,861.18	产品及技术研发投入
九江国科远大机电有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640821757	7,210.31	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292969	1,707,412.14	统筹规划建设项目
江西星火军工工业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292971	112,297.81	统筹规划建设项目
九江国科远大机电有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400292968	390,503.55	统筹规划建设项目
江西新明机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011700292972		统筹规划建设项目
合计			430,690,819.58	

2、期末大额存单及定期存款情况

单位：元

开户银行	类型	利率	购买日	到期日	金额
中国建设银行南昌住房城市建设支行	大额存单	1.9%	2023-11-29	2024-11-29	100,000,000.00
江西银行南昌中山路支行	定期存款	2.4%	2023-8-30	2024-2-29	200,049,900.00
合计					300,049,900.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月31日召开第二届董事会第二十次会议决议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 247,605,736.34 元及支付发行费用的自筹资金 7,530,629.87 元，共计 255,136,366.21 元。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团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》（大信专审字[2023]第 6-00001 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 75,000 万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、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、收益凭证等）。

使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金现金管理余额为 727,435,934.91 元，其中协定利率存款 427,386,034.91 元，大额存单 300,049,900.00 元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额 692,913,368.76 元比例为 28.86%，未超过 30%。

（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

2023 年度公司不存在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

2023 年度公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年度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

2023 年度公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国科军工 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对国科军工 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表:

募集资金使用情况对照表


单位: 万元

募集资金总额		144,291.34					本年度投入募集资金总额		71,737.68				
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		71,737.68				
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	
统筹规划建设项目	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	21,186.45	21,186.45	-11,713.55	64.40	2024年12月31日	不适用	不适用	否	
产品及技术研发投入	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	8,051.23	8,051.23	-11,548.77	41.08	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金及偿还项目银行贷款	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	51,737.68	51,737.68	-23,262.32						
超募资金	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	20,000.00	20,000.00	-49,291.34	28.86	不适用	不适用	不适用	否	
合计		144,291.34	144,291.34	144,291.34	71,737.68	71,737.68	-72,553.66						
未达到计划进度原因(分具体项目)		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		“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 190,224,410.79 元,“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 57,381,325.55 元,以自筹资金预先支付发行费用金额为 7,530,629.87 元(不含税)。公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 255,136,366.21 元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《江西国科军工集团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》(大信专审字[2023]第 6-00001 号)。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变更改变募集资金用途和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。											
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	2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、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、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为727,435,934.91元，其中协定利率存款427,386,034.91元，大额存单300,049,900.00元。
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2023年7月31日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。
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《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



贾世超



陈轶劭

国泰君安证券股份有限公司
2024年3月27日

