

中泰证券股份有限公司
关于上海众辰电子科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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 1 号——规范运作》等有关规定，就众辰科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子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[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 8 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目已投入及已支付发行费用累计 8,479.91 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 8,479.91 万元；（2）直接投入募集资金项目 53,203.04 万元。2023 年度公司累计使用募集资金 61,682.95 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 711.07 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 111,655.98 万元，其中募集资金专用账户余额为 76,955.98 万元，尚未到期的理财产品余额为 34,700.00 万元。

二、募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 9 月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	专户余额	理财产品余额
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188001324587	11,868.70	12,800.00
中国农业银行股份有限公司上海泖港支行（注 1）	09091301040061212	286.18	7,500.00
	09091301040061352	0.00	-
上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000953872714	7.59	-
中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000086668	6,777.37	11,500.00
中国银行股份有限公司上海市玉树路支行（注 2）	437785115511	5,214.55	2,900.00
中信银行股份有限公司上海松江支行	8110201013801666714	52,801.59	-
合计		76,955.98	34,700.00

注 1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支

行。

注 2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 61,682.95 万元，具体情况详见附表 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

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金人民币 8,479.92 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的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

经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 22,300 万元永久补充流动资金。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]200Z0072号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：众辰科技公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人访谈了公司董事会秘书、财务总监；查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单；查阅了公司《募集资金管理制度》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及募集资金使用信息披露相关文件资料。

经核查，保荐人认为：众辰科技2023年度募集资金存放与实际使用符合《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》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》等规范性文件的要求，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，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：



倪 婕



池铨庭



2024 年 4 月 25 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				172,627.86		本年度投入募集资金总额				61,682.95		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				61,682.95		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
变频器及伺服系统产业化建设项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	6,051.65	6,051.65	-24,948.35	19.52%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	否	13,017.97	13,017.97	13,017.97	5,249.60	5,249.60	-7,768.37	40.33%	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	18,910.00	18,910.00	18,910.00	1,130.91	1,130.91	-17,779.09	5.98%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
营销服务网络及信息化升级建设项目	否	8,072.03	8,072.03	8,072.03	-	-	-8,072.03	0.00%	2025 年 8 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	26,950.78	26,950.78	-49.22	99.82%	不适用	不适用	不适用	否
承诺募投项目小计	—	98,000.00	98,000.00	98,000.00	39,382.95	39,382.95	-58,617.05	—	—		—	—
超募资金投向	否	74,627.86	74,627.86	74,627.86	22,300.00	22,300.00	-52,327.86	29.88%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	172,627.86	172,627.86	172,627.86	61,682.95	61,682.95	-110,944.91	—	—		—	—
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	经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金人民币 8,479.92 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。											
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	经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的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	经 2023 年 8 月 30 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 9 月 18 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 22,300 万元永久补充流动资金。											
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											