

# 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

## 专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕88 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《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》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》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于

2023年10月25日第二届董事会第十次会议修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金余额情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
1	上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	5,362,270.89	活期存款
2	交通银行镇江丹阳支行营业部	382003601013000053004	590,681.85	活期存款
3	中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	206,081,580.27	活期存款
4	中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行	32050175625800000703	3,524,927.80	活期存款
5	中国银行丹阳开发区支行	539176711523	4,589,338.38	活期存款
合计	-	-	<b>220,148,799.19</b>	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目使用情况

2023年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

### （二）结余募集资金情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金实际使用情况为：

项目	金额（元）
<b>募集资金净额</b>	<b>343,155,470.01</b>
减：2023年度使用募集资金	129,182,719.80
加：2023年度利息收入减除手续费	6,176,048.98
<b>期末余额</b>	<b>220,148,799.19</b>

### （二）募集资金先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2023年度，公司未使用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**

2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **（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**

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投资项目使用情况。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

2023年度，公司募集资金投资项目未发生变更，也不存在募集资金投资项目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**

公司严格按照《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》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《江苏同力日升机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，报告认为：同力日升管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）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》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了同力日升募集资金2023年度存放与使用的实际情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

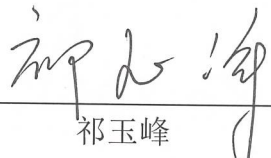
## 八、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：同力日升2023年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为中原证券股份有限公司《关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页。)

保荐代表人：

  
祁玉峰

  
牛丽君

  
中原证券股份有限公司  
2024年 4月 25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				59,215.43	本年度投入募集资金总额				12,918.27			
变更用途的募集资金总额				43,107.02	已累计投入募集资金总额				39,261.22			
变更用途的募集资金总额比例				72.80%								
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
电扶梯部件生产建设项目	是	43,107.02	43,107.02	43,107.02	11,408.54	23,760.73	-19,346.29	55.12	2024年3月	不适用	不适用	否
电扶梯部件研发中心建设项目	否	5,520.72	5,520.72	5,520.72	1,509.73	4,912.80	-607.92	88.99	2024年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,587.69	10,587.69	10,587.69	-	10,587.69	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	59,215.43	59,215.43	59,215.43	12,918.27	39,261.22	-19,954.21	-	-	-	-	-
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					不适用							

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	详见本报告二、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
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	募投项目未完工/未完成决算
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“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 2：“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。

注 3：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。