

浙商证券股份有限公司
关于神通科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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（2022 年修订）》《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，对神通科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000.00 万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZF10015 号）。

2、2023 年发行可转债

根据中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民

币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。

（二）募集资金余额及储存情况

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度首次公开发行股票募集资金使用金额情况为：

明细	金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	84,544,961.88
减：对募集资金项目投入	46,411,910.49
加：存款利息收入减支付的银行手续费	909,717.53
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	39,042,768.92

2、2023 年发行可转债

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额情况为：

明细	金额（元）
2023 年 7 月 31 日募集资金余额	571,811,320.75
减：支付发行费用	603,773.58
减：对募集资金项目投入	684,000.00
加：存款利息收入减支付的银行手续费	4,308,137.81
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	574,831,684.98

注：公司发行的可转债募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。募集资金总额扣除保荐承销费 5,188,679.25 元（不含税）后的实际到账金额为 571,811,320.75 元。募集资金净额和实际到账金额之间的差额为部分不含税发行费用，发行人已用公司普通账户支付且不再置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

神通科技根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金专款专用。

神通科技已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与本保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，神通科技在使用募集资金时均已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存款情况

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司户名	用途	开户行	专户账号	存储金额
神通科技	汽车内外饰件扩产项目	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000265589121	17,922,366.90
	汽车动力产品扩产项目	中国工商银行股份有限公司余姚分行	3901310029000027886	14,005,084.42
		上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801100009501	注销
	汽车高光外饰件扩产项目	平安银行股份有限公司宁波余姚支行	15000106124484	注销
		招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574903240110701	注销
		中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018548	注销
	研发中心建设项目	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018514	注销
	汽车智能产品生产建设项目	宁波银行股份有限公司江南支行	61050122000750364	7,083,323.14
	补充流动资金项目	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000265587032	注销

公司户名	用途	开户行	专户账号	存储金额
沈阳神通	汽车动力产品扩产项目	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040019017	31,830.13
	汽车内外饰件扩产项目	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018993	-
上海鸣羿	汽车内外饰件扩产项目	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040021161	164.33
合计				39,042,768.92

2、2023 年发行可转债

截至2023年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司户名	用途	开户行	专户账号	存储金额
神通科技	光学镜片生产基地建设项目	中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701014200478258	-
		宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000342078149	574,831,666.97
湖北明源		中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040021427	18.01
合计				574,831,684.98

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）2023 年度神通科技募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，神通科技募集资金的使用情况详见附表 1、附表 2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方

式的议案》，同意将公司“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技和沈阳神通的基础上，增加公司全资子公司上海鸣羿汽车部件有限公司（以下简称“上海鸣羿”）为项目实施主体，对应增加其经营场所（“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平海路1118号5幢、6幢”）为募投项目实施地点。

公司于2023年3月21日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于2023年4月24日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目实施方式变更及结项的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”变更实施方式，由新建厂房实施变更为利用现有厂房实施并结项。

（三）募集资金先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年1月12日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，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，可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司尚未使用上述额度的闲置募集资金进行现金管理。

（六）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

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。

（八）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“汽车高光外饰件扩产项目”予以结项，并将节余募集资金 2,064.05 万元（具体金额以该项目募集资金转出之日银行实际余额为准）全部用于在建募投项目“汽车内外饰件扩产项目”的建设。公司已将相应节余募集资金 20,718,629.34 元（含募集资金专户节余资金及利息）转入“汽车内外饰件扩产项目”募集资金专户，并办理了募集资金专户注销手续。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，于 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“汽车动力产品扩产项目”、“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车智能产品生产建设项目”予以结项，并将募投项目结项后节余的募集资金 4,442.16 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部永久补充流动资金。截至 2024 年 1 月 29 日，公司已将相应节余募集资金转入公司普通账户，并办理了募集资金专户注销手续。

（九）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，公司不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、结论意见

经核查，保荐人认为，神通科技 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》《上海证券交易所股票上市规则》和《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及神通科技《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2021 年首次公开发行股票)

编制单位: 神通科技集团股份有限公司

2023 年度

单位: 元

募集资金总额				412,150,300.00		本年度投入募集资金总额					46,411,910.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					378,633,931.74	
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[注 2]	是否达到预计效益 [注 2]	项目可行性是否发生重大变化
汽车内外饰件扩产项目	否	33,108,800.00	53,827,429.34 [注 1]	53,827,429.34	14,902,325.46	36,880,226.56	-16,947,202.78	68.52%	已结项	不适用	否	否
汽车动力产品扩产项目	否	140,301,300.00	140,301,300.00	140,301,300.00	25,844,988.50	128,544,823.15	-11,756,476.85	91.62%	已结项	不适用	否	否
汽车高光外饰件扩产项目	否	129,318,600.00	108,599,970.66 [注 1]	108,599,970.66	792,610.00	109,702,062.53	1,102,091.87	101.01%	已结项	8,515,515.84	否	否
研发中心建设项目	否	26,189,800.00	26,189,800.00	26,189,800.00	210,558.53	26,422,269.70	232,469.70	100.89%	已结项	不适用	不适用	否

汽车智能产品生产建设项目	否	33,231,800.00	33,231,800.00	33,231,800.00	4,661,428.00	27,084,549.80	-6,147,250.20	81.50%	已结项	不适用	否	否
补充流动资金项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0.00	100.00%				
合计		412,150,300.00	412,150,300.00	412,150,300.00	46,411,910.49	378,633,931.74	-33,516,368.26	91.87%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					以上项目已完成投入并结项，节余募集资金将永久补充流动资金，详见上述三、（八）节余募集资金使用情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见上述三、（三）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见上述三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见上述三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
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							
募集资金节余的金额及形成原因					详见上述三、（八）节余募集资金使用情况							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：公司募投项目“汽车高光外饰件扩产项目”结项后，将节余募集资金人民币 20,718,629.34 元全部用于募投项目“汽车内外饰件扩产项目”的建设。

注 2：公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车动力产品扩产项目”、“汽车智能产品生产建设项目”结项时间较短，无法准确核算效益。

附表 2:

募集资金使用情况对照表
(2023 年向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位: 神通科技集团股份有限公司

2023 年度

单位: 元

募集资金总额				569,302,971.69		本年度投入募集资金总额				684,000.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				684,000.00		
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
光 学 镜 片 生 产 基 地 建 设 项 目	否	569,302,971.69	569,302,971.69	569,302,971.69	684,000.00	684,000.00	-568,618,971.69	0.12%	2026 年 7 月	不 适 用	否	否
合 计		569,302,971.69	569,302,971.69	569,302,971.69	684,000.00	684,000.00	-568,618,971.69	0.12%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					按计划进行							
项目可行性发生重大变化的情况说明					可行性未发生重大变化							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见上述三、（三）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见上述三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见上述三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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
募集资金节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《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 张天宇
张天宇

俞琦超
俞琦超



2024年 4 月 29 日