

**国金证券股份有限公司**  
**关于湖南机油泵股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对湘油泵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	36,170.08

项目		序号	金额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,244.51
	利息收入扣除银行手续费等净额	B2	699.40
本期发生额	项目投入	C1	10,743.04
	利息收入扣除银行手续费等净额	C2	158.68
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,987.55
	利息收入扣除银行手续费等净额	D2=B2+C2	858.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,040.61
实际结余募集资金		F	2,040.61
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 衡东支行	1905034029200063711	2,037.15	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司 衡东支行	43050164683600000858	3.46	募集资金专户

中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	0.00	已注销
<b>合计</b>		<b>2,040.61</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。具体情况如下：

单位：万元

项目	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例（%）
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	29,747.00	2,731.51	9.18
补充流动资金	7,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>36,747.00</b>	<b>2,731.51</b>	<b>7.43</b>

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司无用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

公司于2023年3月14日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议，并于2023年4月7日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日止有效。

针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至 2023 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 0.00 万元，已到期赎回，本年度历次购买理财产品情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	签约方	购买金额	实际使用期限	本期收益金额	募集资金是否如期归还
1	单位通知存款	中国建设银行股份有限公司	2,000.00	2022 年 7 月 12 日（7 天到期自动滚存）	19.32	是
2	保本浮动收益型收益凭证	中信证券股份有限公司	5,000.00	2022 年 10 月 19 日至 2023 年 1 月 12 日	6.12	是
3	单位通知存款	中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2022 年 11 月 21 日（7 天到期自动滚存）	85.56	是

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （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

公司无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

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司无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

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2024）1100135 号），认为“公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖南机油泵股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况”。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，湘油泵 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，湘油泵董事会编制的 2023 年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

崔敏捷

崔敏捷

黄世瑾

黄世瑾

国金证券股份有限公司



2024年 4月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		36,747.00		本年度投入募集资金总额		10,743.04						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		34,987.55						
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 [注 1]	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)[注 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
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	10,743.04	28,564.47	-1,182.53	96.02	建设中	6,494.48	是	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	-	6,423.08	0.00	100.00	无法单独核算效益	无法单独核算效益	无法单独核算效益	否
合计	—	36,747.00	36,170.08	36,170.08	10,743.04	34,987.55	-1,182.53	—	—	6,494.48	—	—
未达到计划进度原因					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	详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）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

注 1：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 36,170.08 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。