

国泰海通证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）的持续督导机构，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》等相关规定，对科威尔2024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）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度，公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金项目6,741.04万元；（2）2024年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,672.48万元（包含注销账户利息扣除银行手续费的净额387.31元）；（3）募投项目“测试技术中心建设项目”已结项，将节余募集资金永久补充流动资金2,033.29万元；（4）募集资金专项账户（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，公司于2024年注销上述专项账户。

截至2024年12月31日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为25,631.92万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币

23,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 2,131.92 万元。

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，公司于 2023 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价为 60.41 元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，公司使用 2023 年向特定对象发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金项目 5,982.80 万元；（2）2024 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 235.19 万元；（3）2024 年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 15.09 万元（不含税）；（4）2024 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 2,829.44 万元，支出超过承诺投资总额的 10.44 万元系该项目专户收到的利息收入。

截至 2024 年 12 月 31 日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 9,046.12 万元，其中：（1）以闲置募集资金进行现金管理已到期未及时转至募集资金账户的余额人民币 5,000.00 万元；（2）以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 3,000.00 万元；（3）募集资金专户余额合计为 1,046.12 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金

2020年9月，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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，下同）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰君安负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2023年11月，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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专

户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	账户已注销
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	97.88
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	1,168.03
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	866.02
	未到期理财	23,500.00
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	账户已注销
合计	——	25,631.92

公司首次公开发行股票募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户于 2023 年 7 月 25 日已注销。

公司首次公开发行股票募集资金账户兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户分别于 2024 年 8 月 21 日已注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银行名称	银行账号	余额
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	1,046.12

银行名称	银行账号	余额
	已到期理财	5,000.00
	未到期理财	3,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	账户已注销
合计	——	9,046.12

公司向特定对象发行股票募集资金账户招商银行股份有限公司合肥创新大道支行的募集资金专项账户（账号：551906814510001）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户已于 2024 年 4 月 26 日注销。

三、2024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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：2024 年年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）”和“2024 年年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目未发生先期投入及置换情况。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 15.09 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使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

2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

2023年12月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金（2023年度向特定对象发行股票募集资金），用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币33,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金25,500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金8,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额

度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

报告期内，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,500.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	5,000.00	2024/11/5	2027/11/5
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	5,000.00	2024/11/7	2027/11/7
华安证券股份有限公司	浮动收益凭证	1,000.00	2024/10/11	2025/4/14
华安证券股份有限公司	浮动收益凭证	4,000.00	2024/11/21	2025/5/20
合计	——	23,500.00	——	——

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 3,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
华安证券股份有限公司	浮动收益凭证	3,000.00	2024/10/11	2025/4/14
合计	——	3,000.00	——	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生用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

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022 年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由 85,000.00 m²变更为 52,000.00 m²以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元，其中使用超募资金 30,000.00 万元，不足部分由公司自筹。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

报告期内，上述项目尚处于建设中，无新增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。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会

第二十二次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将募投项目“测试技术中心建设项目”予以结项，并将该结项项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-048）。

报告期内，公司在兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立的用于高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目的募集资金专项账户（账号：499100100100023479）中募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于资金账户管理，公司于2024年8月21日注销上述募集资金专项账户，该专户中结余利息387.31元收入全部转存至公司自有账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生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

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《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》《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
（截至 2024 年 12 月 31 日）

编制单位：科威尔技术股份有限公司								金额单位：人民币 万元				
募集资金总额				68,955.19		本年度投入募集资金总额				6,741.04		
变更用途的募集资金总额				5,159.03		已累计投入募集资金总额 ^{注 4}				44,065.04		
变更用途的募集资金总额比例				7.48%								
一、承诺投资项目												
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 5}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	213.98	11,013.94	4.97	100.05	2022 年 12 月	4,966.91	否	否
测试技术中心建设项目 ^{注 1}	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19	6,978.19	640.59	5,239.59	-1,738.60	75.09	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
全球营销网络及品牌建设项目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	779.23	3,130.22	-854.21	78.56	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金 ^{注 2}	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	27,646.23	25,971.59	25,971.59	1,633.80	23,520.46	-2,451.13	—	—	4,966.91	—	—
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
半导体测试及智能制造装备产业园项目 ^{注 3}	不适用	0.00	30,000.00	30,000.00	5,107.24	8,544.57	-21,455.43	28.48	2025 年 9 月	不适用	不适用	否

小计	—	0.00	42,000.00	42,000.00	5,107.24	20,544.57	-21,455.43	—	—	—	—	—
合计	—	27,646.23	67,971.59	67,971.59	6,741.04	44,065.04	-23,906.55	—	—	4,966.91	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下： （1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。 （2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于2022年2月完成征地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。 2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，于2023年9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。 3、自“半导体测试及智能制造装备产业园项目”开工以来，公司积极推进该超募资金投资项目建设相关工作，并结合实际情况，审慎规划募集资金的使用。因该项目建设周期较长，在项目实际执行过程中受审批流程和工程施工进度等多方面的影响，截至2024年12月31日，“半导体测试及智能制造装备产业园项目”虽已基本完成基建工程建设，但目前内部环境与配套设施，尚未达到可以入驻使用的标准，仍需进一步开展内部装修与办公环境建设。因此，该超募资金投资项目预定达到可使用状态时间延期至2025年9月。							
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					详见专项报告之三、（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告之三、（五）							
募集资金结余的金额及形成原因					详见专项报告之三、（七）							
募集资金其他使用情况					2024年度，公司存在将部分闲置募集资金转入一般户并用于购买现金管理产品的情况，公司将把募集资金在转入一般户后至购买现金管理产品期间产生的利息及全部本金转回至对应募集资金专户内，未影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构已督促公司进一步规范闲置募集资金购买现金管理产品的操作流程。							

注1：2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威

尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

注 2：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,137.06 万元，支出超过承诺投资总额的 137.06 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 3：2022 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022 年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用超募资金 30,000.00 万元投资建设产业园项目，项目建设周期预计为 2 年。

注 4：已累计投入募集资金总额不包括“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2023 年结项永久补充流动资金 2,659.03 万元、募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）2023 年销户结余利息 3,480.71 元、“测试技术中心建设项目”2024 年结项永久补充流动资金 2,033.29 元、募集资金专项账户（账号：499100100100023479）2024 年销户结余利息 387.31 元。

注 5：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2024 年度实现效益为营业收入 4,966.91 万元。募投项目经济效益概算按达产年份全年实现销售收入计算，本年度未达到预计实现效益，主要系 2024 年氢燃料电池及功率半导体行业扩张放缓，对应产品的营业收入相比投产年份有所下降；“测试技术中心建设项目”、“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“全球营销网络及品牌建设项目”尚未达到预定可使用状态。

注 6：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

2024 年年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）
（截至 2024 年 12 月 31 日）

编制单位：科威尔技术股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额 ^{注 1}						18,342.53	本年度投入募集资金总额				8,812.24	
变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额				9,514.54	
变更用途的募集资金总额比例						0.00%						
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 3}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小功率测试电源系列产品扩产项目	不适用	15,510.26	15,510.26	15,510.26	5,982.80	6,685.10	-8,825.16	43.10	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金 ^{注 2}	不适用	3,320.00	3,320.00	3,320.00	2,829.44	2,829.44	-490.56	85.22	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	18,830.26	18,830.26	18,830.26	8,812.24	9,514.54	-9,315.72	—	—	—	—	—
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						详见专项报告之三、（二）						
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						详见专项报告之三、（四）						
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						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 487.74 万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。

注 2：2024 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 2,829.44 万元，支出超过承诺投资总额部分系该项目专户收到的利息收入。

注 3：“小功率测试电源系列产品扩产项目”尚未达到预定可使用状态；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。

注 4：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

附表 2:

2024 年年度变更募集资金投资项目情况表
(截至 2024 年 12 月 31 日)

制单位：科威尔特股份有限公司

金额单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额（1）	本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额 （2）	投资 进度 （%） (3)=(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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
测试技术中心建 设项目	高精度小功率测试电源及燃料电池、 功率半导体测试装备生产基地建设项 目	6,978.19	6,978.19	640.59	5,239.59	75.09	2024 年 9 月	不适 用	不适用	否
合计	—	—	6,978.19	640.59	5,239.59	75.09	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1：“测试技术中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算。
注 2：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

康欣

康 欣

彭辰

彭 辰



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月25日