

中信建投证券股份有限公司

关于西安铂力特增材技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定及要求，对铂力特 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2019 年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[2019]1170 号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元。上述募集资金于 2023

年 12 月 5 日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额	12,300,688.62
减：募投项目进度款	12,299,309.69
加：利息收入扣除手续费净额	101,769.46
减：销户余额至基本户（结余本金）	906.71
减：销户余额至基本户（结余利息）	102,241.68
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，节余募集资金转出后，募集资金账户已全部注销。详见公司 2024 年 3 月 21 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-016）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额	2,885,902,282.98
减：募集资金投资项目使用	948,684,393.14
减：闲置募集资金投资理财支出	13,901,000,000.00
减：2024 年支付的发行费用	752,036.99
加：理财本金赎回	12,901,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入	42,273,363.88
加：利息收入扣除手续费净额	7,698,779.67
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	986,437,996.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，修订的《募集资金管理制度》已于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。

2024年上半年，募集资金账户仅结余少量余额，为了便于对募集资金专户进行管理，公司不再使用中国银行西安西工大支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行募集资金专户（账号：103682331275、72120078801800000556）。公司办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将结余资金906.71元转入公司基本账户中国银行西安高新技术开发区支行（账号：102907248906）进行管理。该账户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行就对应签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年12月6日，公司已与中信建投证券、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议目前正在

有效执行，不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额如下：

户名	开户银行	银行账号	账户状态
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801800000556	注销
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国银行西安西工大支行	103682331275	注销

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（元）
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国银行西安西工大支行	102507071019	22,010,274.20
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国建设银行西安劳动路支行	61050174001500001976	322,670,994.86
西安铂力特增材技术股份有限公司	交通银行西安朱雀大街支行	611301078013002525522	619,400,768.22
西安铂力特增材技术股份有限公司	兴业银行西安友谊路支行	456920100100186866	22,353,605.54
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行西安分行	72010078801100007259	2,353.58
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行西安分行	72010078801600008521	0.00
西安铂力特增材技术股份有限公司	招商银行股份有限公司西安曲江支行	129906176310006	0.00
合 计			986,437,996.40

公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-001、2024-034）。

三、本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

公司 2024 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：首发募集资金使用情况对照表”和“附表 2：再融资募集资金情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年公司不存在使用闲置募集资金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

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2024 年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分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建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 150,000.00 万元(包含本数)的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自该次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述现金管理额度的使用期限已于 2024 年 12 月 26 日到期。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分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建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 100,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意为进一步提高公司 2022 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟在不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的现金管理额度上增加使用不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 190,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。

2024 年度，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金 性质
1	交通银行西安城南支行	结构性存款	95天	2024年1月4日-2024年4月8日	38,000.00	募集资金
2	中国银行西安西工大支行	结构性存款	96天	2024年1月5日-2024年4月10日	39,000.00	募集资金
3	中国银行西安西工大支行	结构性存款	95天	2024年1月5日-2024年4月9日	41,000.00	募集资金
4	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21天	2024年1月5日-2024年1月26日	20,000.00	募集资金
5	上海浦东发展银行西安分行	结构性存款	92天	2024年1月5日-2024年4月7日	6,000.00	募集资金
6	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21天	2024年1月8日-2024年1月29日	6,000.00	募集资金
7	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21天	2024年2月1日-2024年2月22日	26,000.00	募集资金
8	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21天	2024年3月1日-2024年3月22日	26,000.00	募集资金
9	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	92天	2024年3月27日-2024年6月27日	20,000.00	募集资金
10	上海浦东发展银行西安分行	结构性存款	30天	2024年3月29日-2024年4月29日	6,000.00	募集资金
11	上海浦东发展银行西安分行	结构性存款	30天	2024年3月29日-2024年4月29日	14,000.00	募集资金
12	交通银行西安城南支行	结构性存款	96天	2024年4月3日-2024年7月8日	30,000.00	募集资金
13	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21天	2024年4月3日-2024年4月24日	24,100.00	募集资金
14	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21天	2024年4月8日-2024年4月29日	30,000.00	募集资金
15	交通银行西安城南支行	结构性存款	95天	2024年4月11日-2024年7月15日	42,000.00	募集资金

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金 性质
16	中国银行西安西工大支行	结构性存款	185 天	2024年4月15日 -2024年10月17日	39,000.00	募集资金
17	中国银行西安西工大支行	结构性存款	184 天	2024年4月15日 -2024年10月16日	41,000.00	募集资金
18	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年5月6日-2024 年5月27日	30,000.00	募集资金
19	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年5月6日-2024 年5月27日	20,000.00	募集资金
20	浦发银行西安分行	结构性存款	30 天	2024年5月6日-2024 年6月6日	15,000.00	募集资金
21	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年6月3日-2024 年6月24日	50,000.00	募集资金
22	浦发银行西安分行	结构性存款	30 天	2024年6月11日 -2024年7月11日	9,000.00	募集资金
23	招商银行西安曲江支行	结构性存款	30 天	2024年7月1日-2024 年7月31日	45,000.00	募集资金
24	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	27 天	2024年7月4日-2024 年7月31日	20,000.00	募集资金
25	交通银行西安城南支行	结构性存款	12 天	2024年7月19日 -2024年7月31日	42,000.00	募集资金
26	交通银行西安城南支行	结构性存款	20 天	2024年7月11日 -2024年7月31日	30,000.00	募集资金
27	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	28 天	2024年8月1日-2024 年8月29日	20,000.00	募集资金
28	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	28 天	2024年8月2日-2024 年8月30日	2,000.00	募集资金
29	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	22 天	2024年8月8日-2024 年8月30日	43,000.00	募集资金
30	交通银行西安城南支行	结构性存款	29 天	2024年8月1日-2024 年8月30日	72,000.00	募集资金
31	交通银行西安城南支行	结构性存款	28 天	2024年9月2日-2024 年9月30日	72,000.00	募集资金
32	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	28 天	2024年9月2日-2024 年9月30日	17,600.00	募集资金
33	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	28 天	2024年9月2日-2024 年9月30日	26,400.00	募集资金
34	浦发银行西安分行	结构性存款	28 天	2024年9月2日-2024 年9月30日	20,000.00	募集资金
35	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	91 天	2024年10月8日 -2025年1月7日	10,000.00	募集资金
36	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	91 天	2024年10月8日 -2025年1月7日	10,000.00	募集资金

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金性质
37	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	23 天	2024年10月8日 -2024年10月31日	24,000.00	募集资金
38	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	22 天	2024年10月9日 -2024年10月31日	20,000.00	募集资金
39	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	21 天	2024年10月10日 -2024年10月31日	35,000.00	募集资金
40	交通银行西安城南支行	结构性存款	21 天	2024年10月10日 -2024年10月31日	30,000.00	募集资金
41	中国银行西安西工大支行	结构性存款	147 天	2024年10月24日 -2025年3月20日	80,000.00	募集资金
42	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	28 天	2024年11月1日 -2024年11月29日	72,000.00	募集资金
43	交通银行西安城南支行	结构性存款	28 天	2024年11月1日 -2024年11月29日	30,000.00	募集资金
44	浦发银行西安分行	结构性存款	27 天	2024年11月29日 -2024年12月26日	20,000.00	募集资金
45	兴业银行西安友谊路支行	结构性存款	24 天	2024年12月2日 -2024年12月26日	22,000.00	募集资金
46	交通银行西安城南支行	结构性存款	24 天	2024年12月2日 -2024年12月26日	45,000.00	募集资金
47	招商银行西安曲江支行	结构性存款	24 天	2024年12月2日 -2024年12月26日	10,000.00	募集资金
合计					1,390,100.00	-

2024 年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入 42,273,363.88 元，其他利息收入扣除手续费净额 7,698,779.67 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度公司不存在以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

2024 年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更；公司 2024 年募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年，由于公司部分管理人员对于募投项目具体支出方向的理解存在偏差，公司存在使用募集资金支付与“金属增材制造大规模智能生产基地项目”未紧密关联的其他支出的情形。基于谨慎性原则，按照严格口径，判定涉及金额 766.81 万元。公司发现该问题后进行了纠正，截至专项核查报告出具之日，公司已将上述涉及金额以公司自有资金归还至募集资金专户。

公司在募集资金使用方面存在的严谨行为，主要系相关经办人员对于募集资金使用规则的理解不够到位所导致，公司已进行了整改和纠正。公司将在以后的工作中加强工作人员法律法规和《募集资金管理制度》的合规培训和制度学习，加强日常工作中的监管力度，按月复核募集资金的使用情况，以杜绝该类情况再次发生。公司将完善募集资金相关业务流程控制，后续会形成更为明确的募集资金使用标准和规范，针对募集资金的使用设置有效的控制流程，准确识别界定募投项目支出，做到专款专用，避免再次发生相关不规范事项。同时，保荐人将通过培训、发送提示邮件等形式，进一步督促公司管理层及经办人员加强学习募集资金存放与使用的相关规则，加深对于募集资金相关法规的理解。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：针对公司 2024 年度在募集资金使用方面存在的的行为，公司进行了整改和纠正，截至专项核查报告出具之日，公司已将上述涉及金额以公司自有资金归还至募集资金专户，整改措施实施情况良好。除上述情形外，公司不存在其他募集资金存放及使用违规的情形，公司 2024 年度募集资金的

存放与使用的其他方面符合《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》《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》等相关规定要求。保荐机构将进一步督促公司管理层及经办人员加强学习募集资金存放与使用的相关规则，严格执行公司募集资金使用制度。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

闫明

闫明

关天强

关天强

中信建投证券股份有限公司

2025年 4 月 28 日



附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				59,866.92		本年度投入募集资金总额					1,229.93	
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					62,157.61	
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
金属增材制造智能工厂建设项目	否	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,229.93	62,157.61	2,290.69	103.83	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	—	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,229.93	62,157.61	2,290.69	—	—		—	—
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	2024 年度公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2024 年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2024 年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
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：“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。

注 2：“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 3：“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。

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				300, 739. 59		本年度投入募集资金总额					94, 868. 44	
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					107, 131. 03	
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
金属增材制造大规模智能生产基地项目	否	244, 891. 41	244, 891. 41	244, 891. 41	42, 538. 12	50, 973. 11	－193, 918. 30	20. 81	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55, 848. 18	55, 848. 18	55, 848. 18	52, 330. 32	56, 157. 92	309. 74	100. 55	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	300, 739. 59	300, 739. 59	300, 739. 59	94, 868. 44	107, 131. 03	－193, 608. 56	—	—		—	—

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	2024 年度公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2024 年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2024 年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
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：“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。

注 2：“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 3：“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。