

民生证券股份有限公司
关于郑州众智科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2023年上半年度募投项目共使用募集资金4,711.59万元。截至2023年6月30日，累计使用募集资金17,268.10万元；公司尚未使用募集资金人民币53,684.38万元，其中，尚未使用的募集资金余额中，存放在募集资金专用账户余额3,684.38万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额50,000.00万元。截止2023年6月30日，募集资金的累计使用明细如下所示：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------|-----------------------|
| 募集资金总额 | 768,980,960.00 |
| 减：发行费用 | 64,130,017.51 |
| 募集资金净额 | 704,850,942.49 |
| 减：已使用募集资金 | 172,680,988.92 |
| 其中：置换先期投入资金 | 117,998,780.53 |
| 减：募集资金专户手续费支出 | 1,113.04 |
| 加：募集资金专户利息收入 | 1,884,418.01 |
| 减：募集资金专户购买理财产品 | 890,000,000.00 |
| 加：募集资金专户赎回理财产品 | 390,000,000.00 |
| 加：理财收益 | 2,790,527.67 |
| 募集资金期末余额 | 36,843,786.21 |

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金 2023 年上半年度的使用情况明细如下所示：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------|-----------------------|
| 募集资金专户年初余额 | 580,074,543.30 |
| 减：募集资金投资项目支出 | 47,115,929.05 |
| 减：募集资金专户手续费支出 | 1,039.04 |
| 加：募集资金专户利息收入 | 1,095,683.33 |
| 减：募集资金专户购买理财产品 | 890,000,000.00 |
| 加：募集资金专户赎回理财产品 | 390,000,000.00 |
| 加：理财收益 | 2,790,527.67 |
| 募集资金期末余额 | 36,843,786.21 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022 年 11 月，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公

司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） |
|-------------------|---------------------|---------------|
| 招商银行股份有限公司郑州高新区支行 | 371906383110806 | 13,815,850.72 |
| 中信银行郑州高新区支行 | 8111101014501554708 | 12,213,935.97 |
| 平安银行郑州分行营业部 | 15914110101069 | 10,813,999.52 |
| 合计 | | 36,843,786.21 |

截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额 3,684.38 万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

2023 年上半年，众智科技募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

众智科技 2023 年上半年募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 1-6 月，众智科技不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

公司 2023 年上半年购买产品情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 预期年化收 益率 | 资金 来源 | 状态 |
|----|-------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|-----|
| 1 | 中信银行郑州高新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13335 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2023-01-12 | 1.50%-3.20% | 募集资金 | 未到期 |
| 2 | 方正证券 | 方正证券收益凭证“金添利” D313 号 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 2023-01-17 | 3.20% | 募集资金 | 未到期 |
| 3 | 东海证券 | 东海证券龙盈收益凭证 6 月型定制第 17 期 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 2023-02-14 | 3.30% | 募集资金 | 未到期 |
| 4 | 招商银行郑州高新区支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 | 保本浮动收益 | 17,000 | 2023-04-12 | 1.60%-2.85% | 募集资金 | 未到期 |
| 5 | 工商银行郑州高新区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 131 期 A 款 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2023-04-13 | 1.40%-3.24% | 募集资金 | 未到期 |
| 6 | 中信银行郑州高新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14657 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 10,000 | 2023-04-13 | 1.30%-3.20% | 募集资金 | 未到期 |
| 7 | 平安银行郑州分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023 年 00430 期人民币产品 | 保本浮动收益 | 7,000 | 2023-04-27 | 1.75%/2.87%/2.97% | 募集资金 | 未到期 |
| 小计 | | | | 50,000 | - | - | - | - |
| 序 | 受托人 | 产品名称 | 收益类型 | 赎回金额 | 起息日 | 收益 | 资金 | 状态 |

| 号 | | | | (万元) | | (万元) | 来源 | |
|----|-------------|---------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------|-----|
| 1 | 招商银行郑州高新区支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款 | 保本浮动收益 | 22,000 | 2023-01-10 | 154.60 | 募集资金 | 已赎回 |
| 2 | 中信银行郑州高新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13327 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 10,000 | 2023-01-12 | 70.27 | 募集资金 | 已赎回 |
| 3 | 平安银行郑州分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2023-01-12 | 22.93 | 募集资金 | 已赎回 |
| 4 | 平安银行郑州分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2023 年 00023 期人民币产品 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2023-01-12 | 15.57 | 募集资金 | 已赎回 |
| 5 | 平安银行郑州分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2023 年 00022 期人民币产品 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2023-01-12 | 15.68 | 募集资金 | 已赎回 |
| 合计 | | | | 39,000 | - | 279.05 | - | - |

(六) 募集资金的其他使用情况

2023 年 1-6 月，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，众智科技募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，众智科技按照相关法律、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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：众智科技 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告

格式（2023年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式（2021年9月修订）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 70,485.09 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 4,711.59 | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 17,268.10 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 2023 年度投入金额 | 截至 2023 年 6 月末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 众智科技产业园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 众智科技内燃发电智能控制系统产业园 | 否 | 15,811.51 | 15,811.51 | 960.90 | 11,711.73 | 74.07% | 2023 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 众智科技智能控制器生产建设项目 | 否 | 20,461.01 | 20,461.01 | 601.09 | 1,420.90 | 6.94% | 2023 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 众智科技研发检测中心建设项目 | 否 | 14,993.70 | 14,993.70 | 1,149.60 | 2,135.47 | 14.24% | 2024 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20.00% | | 不 | 不适 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--|--------|---|--|
| | | | | | | | | 适 用 | 用 | |
| 承诺投资项目小计 | | 61,266.22 | 61,266.22 | 4,711.59 | 17,268.10 | 28.19% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户，按照规定进行现金管理。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，部分闲置资金按规定进行现金管理，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 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。

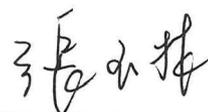
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字：



胡坤雁



张玉林

