

# 国投证券股份有限公司

## 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”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《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金使用进行了核查，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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

##### （二）截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	596,320,360.29

项目	金额
减：2022 年度募集资金投入金额	21,550,110.83
2023 年度募集资金投入金额	360,200,125.09
节余募集资金补流金额	529,174.75
累计手续费支出	119.28
2023 年度闲置募集资金现金管理	816,000,000.00
加：2023 年度闲置募集资金现金管理到期后归还	816,000,000.00
累计理财收益	6,023,932.81
累计利息收入	1,023,749.21
募集资金余额	221,088,512.36

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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。

2022 年 12 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称农业银行宁波北仑分行）、上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海银行宁波分行）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称建设银行宁波分行）、宁波银行股份有限公司北仑支行（以下简称宁波银行北仑支行）和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行宁波大碶支行（以下简称农行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260），上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称上海银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661），中国建设银行宁波大碶支行（以下简称建行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716），宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称宁波银行大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
农行宁波大碇支行	39304001040018260	已于 2023 年 12 月 26 日销户
上海银行宁波北仑支行	03005130661	30,768,661.46
建行宁波大碇支行	33150198414000000716	135,742,845.03
宁波银行大碇支行	51030122000456931	54,577,005.87
合计	——	<b>221,088,512.36</b>

注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额全部为专户活期存款。

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款项为 360,200,125.09 元，具体情况详见：附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，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

保荐机构获取并核查了公司 2023 年度募集资金专户对账单、募集资金账户三方监管协议，查阅了董事会对募集资金的审议记录以及会计师出具的关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的（容诚专字[2022]230Z3199 号）《鉴证报告》以及容诚专字[2024]230Z1202 号《募集资金年度存放与使用情况鉴

证报告》。

经核查，保荐机构认为：星源卓镁 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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。

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

附表 1:

## 2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	59,632.04					本年度投入募集资金总额	36,020.01				
报告期内变更用途的募集资金总额	—					已累计投入募集资金总额	38,175.02				
累计变更用途的募集资金总额	—										
累计变更用途的募集资金总额比例	—										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目	否	2,325.00	2,325.00	130.98	2,285.99	98.32	2023 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
高强镁合金精密压铸件生产项目	否	30,910.00	30,910.00	27,989.03	27,989.03	90.55	2024 年 6 月	3,394.07	6,210.60	是	否
承诺投资项目小计	—	33,235.00	33,235.00	28,120.01	30,275.02	—	—	3,394.07	6,210.60	—	—
超募资金投向											
永久补充流动资产	否	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未确认用途的超募资金	否	18,497.04	18,497.04	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	26,397.04	26,397.04	7,900.00	7,900.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	59,632.04	59,632.04	36,020.01	38,175.02	—	—	3,394.07	6,210.60	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04 万元,其中超募资金 26,397.04 万元。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金 7,900.00 万元永久补充流动资金。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。										

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,746.51 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,746.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和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 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为 0。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司的募集资金投资项目（高强镁合金精密压铸件技术研发中心）已结项，公司于 2023 年 12 月 26 日将该募集资金余额 529,174.75 元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。由于该项目完成后的节余募集资金（包括利息收入）金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，因此豁免履行董事会审议程序。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金余额 221,088,512.36 元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 7,900.00 万元永久补充流动资金。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2024 年 2 月 1 日，公司已将上述 7,900.00 万元补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

程洁琼

乔岩

国投证券股份有限公司（盖章）

2024 年 4 月 9 日