

国金证券股份有限公司
关于青岛盘古智能制造股份有限公司
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”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对盘古智能 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、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,404.40 万元。2023 年度公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	128,770.06
减：自筹资金预先投入募集资金项目置换	4,255.63

减：超募资金永久补充流动资金	15,000.00
减：使用银行承兑汇票支付已从募集资金专户中置换	4,597.61
减：以募集资金支付募集资金项目投入	10,290.66
减：尚未到期的闲置募集资金现金管理资金	108,582.00
加：超募资金永久补充流动资金转入	15,000.00
加：理财收益	127.95
加：银行利息收入	200.14
减：银行手续费支出	0.05
加：尚未支付的发行相关印花税	32.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,404.40
2023 年度募集资金项目累计投入	34,143.90

综上，公司 2023 年度募集资金项目累计投入人民币 34,143.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司依照《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	项目名称
----	------	------	------	--------	------

1	青岛盘古智能制造股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛香港东路支行	222148798486	45.73	盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目
2	青岛盘古智能制造股份有限公司	青岛银行股份有限公司宁安路支行	803290200032982	54.89	盘古智能（上海）技术研发中心项目
3	青岛盘古智能制造股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100191342	6.15	补充流动资金
4	青岛盘古智能制造股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南支行	38020101040068803	1163.00	补充流动资金
5	青岛盘古智能制造股份有限公司	北京银行股份有限公司青岛城阳支行	20000055520200122093494	97.56	补充流动资金
6	青岛盘古智能制造股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532912430610888	0.88	超募资金
7	青岛盘古智能制造股份有限公司	青岛银行股份有限公司科技支行	802620200810353	34.67	超募资金
8	青岛盘古智能制造股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	6906007880130001080	1.53	超募资金
合计				1,404.40	

注：本报告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

除上述募集资金专户存储余额外，截至 2023 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余额为人民币 108,582.00 万元，募集资金余额合计为人民币 109,986.40 万元。上述余额中包含银行利息收入、理财收益、尚未支付的印花税合计 360.29 万元，以及超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币 15,000.00 万元。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 34,143.90 万元。本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2023 年 7 月 10 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 4,255.63 万元，本次拟置换金额为 4,255.63 万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为 256.07 万元，本次拟置换金额为 256.07 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第 030084 号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。

上述置换事宜已于 2023 年度完成。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.90%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币 15,000.00 万元转入募集资金补充流动资金专项账户，计划以后年度将该笔永久补充流动资金转入公司一般账户。

（七）使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次

会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金为人民币5,616.75万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币4,597.61万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币1,019.14万元。

（八）部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。截至2023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余额为人民币108,582.00万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司未发生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

本年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盘古智能2023年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对盘古智能 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			128,770.06		本年度投入募集资金总额				34,143.90	
报告期内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				34,143.90	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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）	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										
1、盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	6,709.22	6,709.22	16.77%	2027年3月31日	不适用	不适用	否
2、盘古智能（上海）技术研发中心项目	否	10,000.00	10,000.00	-	-	-	2025年6月30日	不适用	不适用	否
3、补流资金	否	25,000.00	25,000.00	12,434.68	12,434.68	49.74%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	75,000.00	75,000.00	19,143.90	19,143.90	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
2、尚未确定用途	-	38,770.06	38,770.06	-	-	-	不适用	不适用	不适用	-

超募资金投向小计	-	53,770.06	53,770.06	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
合计		128,770.06	128,770.06	34,143.90	34,143.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.90%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币 15,000.00 万元转入募集资金补充流动资金专项账户，计划以后年度将该笔永久补充流动资金转入公司一般账户。									
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	<p>为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2023 年 7 月 10 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 4,255.63 万元，本次拟置换金额为 4,255.63 万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为 256.07 万元，本次拟置换金额为 256.07 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第 030084 号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。上述置换事宜已于 2023 年度完成。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	<p>公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2023 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余额为人民币 108,582.00 万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币 15,000.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金为人民币 5,616.75 万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币 4,597.61 万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币 1,019.14 万元。</p>

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人：俞乐 黎慧明

俞乐 黎慧明

