

华泰联合证券有限责任公司

关于中国海诚工程科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2023 年度募集资金存放与使用情况相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技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〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。2023 年 8 月 9 日，华泰联合将扣除保荐承销费（不含税）后的募集资金 408,874,550.17 元划转至公司指定的募集资金专户。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	412,768,593.51
减：保荐费及承销费	3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金余额	408,874,550.17
减：已支付其他发行费用	508,784.24

项 目	金 额
减：置换预先投资募投项目的自筹资金	48,335,612.77
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	754,716.99
减：2023 年度募投项目支出	23,215,805.45
加：2023 年度募集资金专户利息收入	232,293.30
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	336,291,924.02
其中：定期存款	200,000,000.00
活期存款	136,291,924.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监督指引第 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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2023 年 8 月 15 日，公司及保荐人与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额	存储形式
交通银行上海徐汇支行	310066179013007115880	115,870,753.71	活期
	310066179013007116128	20,421,170.31	活期
合 计	--	136,291,924.02	--

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 136,291,924.02 元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为 200,000,000.00 元，募集资金总余额为 336,291,924.02 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金管理情况

募集资金使用情况表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在此类情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金等额置换金额为 3,570,671.13 元。

2.2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意使用募集资金置换先期投入人民币 49,090,329.76 元。上述置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2023）110C018258 号《关于中国海诚工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在此类情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 20,000.00 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

（七）超募集资金使用情况

公司不存在此类情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在此类情况。

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违规的情况。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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表

单位：元

募集资金总额				407,509,146.18			本年度投入募集资金总额		71,551,418.22		
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		71,551,418.22		
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）	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											
1. 数字化转型升级建设项目	否	363,684,300.00	363,684,300.00	68,018,894.33	68,018,894.33	18.70%	建设中	不适用	不适用	否	
2.“双碳”科创中心项目	否	43,824,846.18	43,824,846.18	3,532,523.89	3,532,523.89	8.06%	建设中	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		407,509,146.18	407,509,146.18	71,551,418.22	71,551,418.22	17.56%					
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	不适用										

用进展情况	
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	1.2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金等额置换金额为 3,570,671.13 元。 2.2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意使用募集资金置换先期投入人民币 49,090,329.76 元。上述置换情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核，并出具了致同专字(2023)110C018258 号《关于中国海诚工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》。
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	2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 20,000.00 万元。
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	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户交通银行上海徐汇支行 310066179013007115880 账户中余额为 115,870,753.71 元、交通银行上海徐汇支行 310066179013007116128 账户中余额为 20,421,170.31 元，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 200,000,000.00 元，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____ _____
 陈一尧 汪 怡

华泰联合证券有限责任公司
2024 年 4 月 25 日