

招商证券股份有限公司

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品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〕2044 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元，募集资金总额为人民币 60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,213.95 万元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。2024 年 8 月 20 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024）000042 号）。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

1、募集资金以前年度已使用金额

上述募集资金于 2024 年 8 月 19 日到账，不涉及以前年度使用情况。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	60,194.07
减：各项发行费用	980.12
募集资金净额	59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费的净额	114.26
减：累计使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换金额）	40,224.68
募集资金账户余额	19,103.54

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第四届第二十一次董事会审议通过。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况具体列示如下：

单位：万元

序号	专户银行	银行账号	账户类别	募集资金 余额
1	兴业银行股份有限公司 东莞塘厦支行	395100100200135424	募集资金理财专户	1,500.00
		395100100100225466	募集资金专户	2,290.38
2	交通银行股份有限公司 东莞塘厦支行	483007618013000876319	募集资金理财专户	5,000.00
		483007618013000876319	募集资金专户	1.95
3	兴业银行股份有限公司 东莞分行	395100100100226168	募集资金专户	0.00
4	交通银行股份有限公司 东莞分行	483007618013000876243	募集资金专户	0.00
5	中国民生银行股份有限公司 广州分行	647356278	募集资金专户	2,582.49
6	中国民生银行股份有限公司 广州分行	647358396	募集资金专户	0.00
7	中国民生银行股份有限公司 广州分行	647359442	募集资金专户	0.00
8	中国银行股份有限公司 广东省分行	639279193637	募集资金理财专户	2,000.00
		691279145812	募集资金专户	1,623.05
9	招商银行股份有限公司 东莞分行	769902600810001	募集资金专户	1,896.97
10	东莞银行股份有限公司 塘厦支行	599000016542792	募集资金专户	2,208.69
小计				19,103.54

注：1、公司、招商证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 599000016542792，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。

2、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

上述存款余额中，已包含累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费的净额为 114.26 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《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

报告期内，公司募投项目不存在实施地点、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

2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《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》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付费用的鉴证报告》（中审亚太审字（2024）008492号），截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额为人民币19,374.96万元。

截至2024年12月31日，公司已完成上述置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，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人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二月内。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理业务存在3笔未到期的结构性存款，未到期投资总额8,500.00万元，投资期限为2024年9月13日至2025年3月12日，截至2024年12月31日累计已收到投资收益99.76万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 19,103.54 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额 10,603.54 万元，募集资金用于现金管理余额 8,500.00 万元，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

2024 年 10 月 17 日，公司在募集资金的使用过程中，由于操作人员的个人失误，误从公司一般户账户中将 50.00 万元转入公司本次募集资金专户中，发现上述情况后，公司于 2024 年 10 月 17 日当晚，将上述款项原路退回。针对以上事项，公司高度重视，积极开展全面整改并切实落实各项改进措施，确保募集资金使用严格遵循法律法规及相关规则的要求。

除上述情形外，公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：坚朗五金 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，2024 年度，除误将一般户账户中 50.00 万元转入募集资金专用账户并于当日纠正转回外，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形，公司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。

保荐机构对坚朗五金 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 张 燚
张 燚

汤 玮
汤 玮



2025 年 3 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位:

单位: 万元

募集资金总额			59,213.95 ¹		本年度投入募集资金总额				40,224.68	
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				40,224.68	
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	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										
坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	否	55,134.00	20,000.00	11,247.31	11,247.31	56.24%	2026/9/30	不适用	不适用	否
坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	否	8,343.00	10,000.00	7,442.22	7,442.22	74.42%	2025/12/31	不适用	不适用	否

¹ 募集资金总额系扣除各项发行费用后实际募集资金净额。

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	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 19,103.54 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额 10,603.54 万元，募集资金用于现金管理余额 8,500.00 万元，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024 年 10 月 17 日，公司在募集资金的使用过程中，由于操作人员的个人失误，误从公司一般户账户中将 50.00 万元转入公司本次募集资金专户中，发现上述情况后，公司于 2024 年 10 月 17 日当晚，将上述款项原路退回。