

民生证券股份有限公司
关于郑州众智科技股份有限公司

2024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2024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）实际募集资金金额及到账时间

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）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，累计使用募集资金22,284.84万元，募集资金尚未使用余额为49,401.72万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额1,201.46万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额44,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为5,401.72万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度募投项目共使用募集资金 10,667.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 32,952.72 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50 万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 34,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 2,666.50 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金 2024 年度的使用情况明细如下所示：

项目	金额（万元）
募集资金专户年初余额	5,401.72
减：募集资金投资项目支出	10,667.88
减：已结项资金转出	3,242.71
减：募集资金专户手续费支出	0.29
加：募集资金专户利息收入	79.21
减：募集资金专户购买理财产品	137,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	147,000.00
加：理财收益	1,096.44
募集资金期末余额	2,666.50

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》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、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 2024 年 12 月 31 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	11,814,925.76
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	7,785,398.41
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	7,064,637.69
合计		26,664,961.86

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2024 年度，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 2024 年度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

报告期内，“众智科技产业园建设项目”主要内容为购置项目所需场地，自建厂房、仓库、现代化办公大楼，购置安装生产设备及配套软件，扩充生产人员规模，从而扩大控制器类、蓄电池智能充电器、发动机加热器、电器智能控制柜等产品的产能，满足下游市场的需求。本项目分两期建设，其中一期为众智科技内燃发电智能控制系统产业园，二期为众智科技智能控制器生产建设项目。其中，“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于 2024 年 2 月达到了预定可使用状态。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。明细如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额（A）	累计投入募集资金总额（B）	利息收益扣除手续费后的净额（C）	预计节余募集资金金额（D=A-B+C）
1.1	众智科技内燃发电智能控制系统产业园	158,115,100.00	126,812,558.66	935,551.25	32,427,133.69

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年度，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

2024 年度，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

公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表:

序号	受托人名称	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01257 期	保本浮动收益	3,000	2024/7/18	2025/1/14	1.25%-2.59%
2	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛 SMARTGDS 系列定制 37 期（174 天）收益凭证产品	保本浮动收益	1,000	2024/7/31	2025/1/20	1.00%-4.00%/3.10%
3	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D478 号	保本固定收益	3,000	2024/8/2	2025/7/30	2.20%
4	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1455 期收益凭证产品	保本浮动收益	1,000	2024/9/5	2025/6/9	2.05%-4.05%
5	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 10594 期	保本浮动收益	4,000	2024/10/19	2025/4/21	1.25%-2.41%
6	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1590 期收益凭证产品	保本浮动收益	1,000	2024/10/22	2025/10/20	0.10%-3.90%
7	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1613	保本浮动	2,000	2024/10/25	2025/10/21	0.10%-3.90%

		期收益凭证产品	收益				
8	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制 334 期(363 天) 收益凭证产品	保本浮动收益	1,000	2024/10/25	2025/10/22	0.10%-3.30%
9	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）2024 年 TGG24202093 期人民币产品	保本浮动收益	1,000	2024/11/26	2025/3/3	1.30%/1.91%/2.01%
10	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 19325 期	保本浮动收益	3,000	2024/12/18	2025/3/18	1.05%-2.31%
11	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	11,000	2024/12/20	2025/3/20	1.30%-2.00%
12	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 (产品代码: NZZ01808)	保本浮动收益	1,000	2024/12/27	2025/3/27	1.30%-2.00%
13	中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 680 期收益凭证	保本浮动收益	1,000	2024/12/30	2025/12/30	0.10%-4.50%
14	中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 681 期收益凭证	保本浮动收益	1,000	2024/12/30	2025/12/30	0.10%-3.50%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

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 2024 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			10,667.88			
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			32,952.72			
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）	2024 年度投入金额	截至 2024 年末累计投入金额(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	-	36,272.52	36,272.52	2,484.91	18,881.89	52.06%	2025 年 4 月 30 日	6,594.83	不适用	-
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	170.59	12,681.25	80.20%	2024 年 2 月(已结项)	6,594.83	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	2,314.32	6,200.64	30.30%	2025 年 4 月 30 日		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	1,888.27	5,413.54	36.11%	2025 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否

	态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并节余募集资金 3,242.71 万元。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，以公司成本效益“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于 2024 年 2 月达到了预定可使用状态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并节余募集资金 3,242.71 万元。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，以公司成本效益和股东利益最大化为原则，根据宏观经济、市场环境等外部因素的变化，以及生产经营的实际需要对募投项目建设动态控制，优化资源，高效节约、科学合理、审慎地使用募集资金。募投项目建设期间，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。同时，公司积极使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于 2024 年 2 月达到了预定可使用状态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金 3,242.71 万元永久补充流动资金。公司其他暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，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 2024 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
胡坤雁

周立彦
周立彦

