

**中信证券股份有限公司关于
河南省力量钻石股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，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》和《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》有关规定，现将河南省力量钻石股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，公司共募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用 21,414,036.86 元，募集资金净额 3,890,931,755.06 元。

截至 2022 年 8 月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,631,057,706.78 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 244,211,519.74 元；于 2022 年 8 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,025,370,422.51 元；本年度使用募集资金 361,475,764.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,259,874,048.28 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022年修订）》《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，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行银行开设募集资金专项账户，并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；本期公司在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用，公司于2024年5月16日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与中信证券股份有限公司签订的募集资金监管协议，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，公司及全资子公司商丘力量应在付款后1个工作日内及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	初时存放金额	截至日余额	存储方式
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371903220610903	200,000.00	655.29	活期
中信银行商丘分行营业部	8111101013100707684	80,000.00	-	活期
上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行	25610078801300003347	40,000.00	1,076.09	活期
中国银行股份有限公司柘城支行	254666058874	48,161.04	10,373.05	活期
华夏银行股份有限公司郑州高新区支行	15560000000317419	21,000.00	42.67	活期
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371909218510801	-	112.37	活期
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101013201526724	-	69.16	活期
上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行	25610078801688666999	-	774.30	活期
中国银行柘城县支行营业部	248192202560	-	76.59	活期
郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行	9991560055003866	-	-	活期
合计		389,161.04	13,179.52	活期

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金结余余额 225,987.40 万元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 212,807.88 万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额①	391,234.58
减：发行费用②	2,141.40
减：支付募投项目款项③	163,105.77
募集资金结余余额④=①-②-③	225,987.40
减：现金管理本金⑤	224,640.00
加：利息收入、现金管理收益与手续费净额⑥	11,832.12
募集资金账户余额⑦=④-⑤+⑥	13,179.52

三、2024 年度募集资金的使用情况

详见附表《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

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 3,890,931,755.06 元，少于《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额人民币

4,000,000,000.00 元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投资金额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额
1	商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目	产能建设	205,954.43	205,954.43
2		研发中心	13,137.39	13,137.39
3	力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项	159,908.18	159,908.18	149,161.04
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00
	合计	400,000.00	400,000.00	389,093.18

公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

五、对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4月19日召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币250,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额229,159.89万元，截至报告期末，另有部分资金在途、货币资金等形式外，其余资金具体情况详见下表：

单位：万元

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额（万元）	到期取得收益（万元）
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202335891】	保本保最低收益	15,500.00	2023年7月3日	2024年1月9日	1.5%-4.3171%	15,500.00	121.03
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202335892】	保本保最低收益	14,500.00	2023年7月3日	2024年1月8日	1.49%-4.3236%	14,500.00	324.63
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202336853】	保本保最低收益	7,650.00	2023年7月27日	2024年1月18日	1.3%-4.1056%	7,650.00	47.68
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202336854】	保本保最低收益	7,350.00	2023年7月27日	2024年1月19日	1.29%-4.1158%	7,350.00	145.87
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202337083】	保本保最低收益	2,050.00	2023年7月31日	2024年1月26日	1.3%-4.1084%	2,050.00	13.07
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202337084】	保本保最低收益	1,950.00	2023年7月31日	2024年1月25日	1.29%-4.1145%	1,950.00	39.13
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202401309】	保本保最低收益	14,900.00	2024年1月17日	2024年7月17日	1.5%-3.5736%	14,900.00	111.44
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202401310】	保本保最低收益	15,100.00	2024年1月17日	2024年7月18日	1.49%-3.5819%	15,100.00	271.17
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202401978】	保本保最低收益	5,100.00	2024年1月31日	2024年8月1日	1.5%-3.5755%	5,100.00	38.35

中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202401979】	保本保最低收益	4,900.00	2024年1月31日	2024年7月31日	1.49%-3.5838%	4,900.00	87.56
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202402674】	保本保最低收益	4,600.00	2024年2月6日	2024年5月10日	1.3%-3.5984%	4,600.00	42.63
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202402832】	保本保最低收益	4,400.00	2024年2月7日	2024年5月9日	1.29%-3.5816%	4,400.00	14.31
浦发银行	公司稳利 22JG3250 期（25天看涨） 人民币对公结构性存款产品代码 【1201243250】	保本浮动收益	30,000.00	2024年5月6日	2024年5月31日	1.2%-2.48%	30,000.00	47.50
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202407708】	保本保最低收益	4,600.00	2024年5月15日	2024年6月17日	1.2%-3.4429%	4,600.00	14.32
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202407707】	保本保最低收益	4,400.00	2024年5月15日	2024年6月19日	1.19%-3.4542%	4,400.00	5.02
浦发银行	公司稳利 24JG5799 期（三层看涨） 人民币对公结构性存款产品代码 【1201243250】	保本浮动收益	30,000.00	2024年6月3日	2024年9月3日	1.2%-2.75%	30,000.00	191.25
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202410745】	保本保最低收益	4,600.00	2024年7月5日	2024年9月30日	1.2%-3.4051%	4,600.00	37.33
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202410746】	保本保最低收益	4,400.00	2024年7月5日	2024年9月28日	1.19%-3.412%	4,400.00	12.19

浦发银行	公司稳利 24JG3360 期(23 天看涨)人民币对公结构性存款产品代码【1201243360】	保本浮动收益	3,000.00	2024 年 7 月 8 日	2024 年 7 月 31 日	1.2-2.6%	3,000.00	4.60
浦发银行	公司稳利 24JG6216 期（三层看涨）人民币对公结构性存款产品代码【1201246216】	保本浮动收益	10,000.00	2024 年 8 月 2 日	2024 年 11 月 1 日	1.2%-2.65%	10,000.00	61.25
浦发银行	公司稳利 24JG3401 期(月月滚利 5 期)人民币对公结构性存款产品代码【1201246401】	保本浮动收益	2,000.00	2024 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 30 日	1.2%-2.55%	2,000.00	3.66
浦发银行	公司稳利 24JG6282 期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品代码【1201246282】	保本浮动收益	20,000.00	2024 年 8 月 5 日	2025 年 2 月 6 日	1.35%-2.65%		
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412303】	保本保最低收益	5,100.00	2024 年 8 月 6 日	2024 年 9 月 10 日	1.1%-3.3315%	5,100.00	16.29
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412304】	保本保最低收益	4,900.00	2024 年 8 月 6 日	2024 年 9 月 8 日	1.09%-3.3380%	4,900.00	4.83
浦发银行	公司稳利 24JG3448 期(月月滚利 6 期承接款)人民币对公结构性存款产品代码【1201243448】	保本浮动收益	2,000.00	2024 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 30 日	1.1%-2.7%	2,000.00	3.89
浦发银行	公司稳利 24JG6540 期（三层看涨）人民币对公结构性存款产品代码【1201246540】	保本浮动收益	30,500.00	2024 年 9 月 6 日	2024 年 12 月 6 日	1.1%-2.6%	30,500.00	183.00
中国银行	(河南)对公结构性存款 202414343	保本保最低收益	5,100.00	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 16 日	1.1%-3.2875%	5,100.00	14.45

中国银行	(河南)对公结构性存款 202414404	保本保最低收益	4,900.00	2024年9月18日	2024年12月13日	1.09%-3.2871%	4,900.00	37.95
浦发银行	公司稳利 24JG7064 期 (三层看涨)	保本浮动收益	10,000.00	2024年11月4日	2024年12月3日	0.85%或2.2%或2.4%	10,000.00	17.72
浦发银行	公司稳利 24JG7358 期 (三层看涨)	保本浮动收益	10,000.00	2024年12月6日	2025年1月6日	0.85%或2.1%或2.3%		
浦发银行	公司稳利 24JG7359 期 (三层看涨)	保本浮动收益	20,700.00	2024年12月9日	2025年3月10日	0.85%或2.15%或2.35%		
中国银行	(河南)对公结构性存款 202418456	保本保最低收益	5,100.00	2024年12月11日	2024年12月31日	0.65%或3.1917%	5,100.00	1.82
中国银行	(河南)对公结构性存款 202418457	保本保最低收益	4,900.00	2024年12月11日	2024年12月29日	0.64%或3.2233%	4,900.00	7.79
中国银行	(河南)对公结构性存款 202418756	保本保最低收益	5,100.00	2024年12月19日	2025年1月23日	0.84%或3.1255%		
中国银行	(河南)对公结构性存款 202418755	保本保最低收益	4,900.00	2024年12月19日	2025年1月21日	0.85%或3.1165%		
招商银行	单位大额存单 2023 年第 1130 期	保本固定收益	20,000.00	2023年11月6日	2024年9月20日	2.90%	20,000.00	412.69
招商银行	点金系列看跌两层区间 98 天结构性存款 产品代码【NZZ01128】	保本浮动收益	30,000.00	2023年11月10日	2024年2月18日	1.6%-2.55%	30,000.00	205.73
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01314 期产品代码【C23MW0124】	保本保最低收益	36,000.00	2023年12月30日	2024年3月29日	1.05%-2.73%	36,000.00	242.33
招商银行	点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2024年2月29日	2024年3月29日	1.6%-2.45%	10,000.00	12.71

	产品代码【NZZ01331】							
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【NZZ01330】	保本浮动收益	10,000.00	2024 年 2 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	1.6%-2.5%	10,000.00	61.64
招商银行	点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 产品代码【NZZ01335】	保本浮动收益	5,000.00	2024 年 3 月 5 日	2024 年 3 月 26 日	1.6%-2.3%	5,000.00	6.62
招商银行	点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款 产品代码【NZZ01445】	保本浮动收益	7,000.00	2024 年 4 月 8 日	2024 年 5 月 8 日	1.6%-2.55%	7,000.00	14.67
招商银行	点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 产品代码【FZZ00052】	保本浮动收益	7,000.00	2024 年 5 月 10 日	2024 年 5 月 31 日	1.6%-2.2%	7,000.00	8.86
浦发银行	公司稳利 24JG3338 期(月月滚利特供款)人民币对公结构性存款 产品代码【1201243338】	保本浮动收益	11,500.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 31 日	1.2%-2.75%	11,500.00	24.44
浦发银行	公司稳利 24JG6085 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024 年 7 月 12 日	2024 年 10 月 12 日	1.2%-2.65%	5,000.00	30.63
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411072】	保本保最低收益	2,600.00	2024 年 7 月 12 日	2025 年 1 月 15 日	1.5%-3.2465%		
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411073】	保本保最低收益	2,400.00	2024 年 7 月 12 日	2025 年 1 月 12 日	1.49%-3.2525%		

中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411196】	保本保最低收益	2,600.00	2024年7月16日	2025年1月19日	1.5%-3.2395%		
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411197】	保本保最低收益	2,400.00	2024年7月16日	2025年1月16日	1.49%-3.2453%		
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411477】	保本保最低收益	2,600.00	2024年7月22日	2024年8月23日	1.2%-3.2338%	2,600.00	7.37
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411478】	保本保最低收益	2,400.00	2024年7月22日	2024年8月25日	1.19%-3.2421%	2,400.00	2.66
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411475】	保本保最低收益	2,600.00	2024年7月22日	2024年10月23日	1.3%-3.1934%	2,600.00	8.61
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202411476】	保本保最低收益	2,400.00	2024年7月22日	2024年10月25日	1.29%-3.2029%	2,400.00	20.01
浦发银行	公司稳利 24JG3401 期(月月滚利 5 期)人民币对公结构性存款产品代码 【1201243401】	保本浮动收益	11,524.00	2024年8月2日	2024年8月30日	1.2%-2.55%	11,524.00	21.06
浦发银行	公司稳利 24JG3448 期(月月滚利 6 期承接款)人民币对公结构性存款产品代码【1201243448】	保本浮动收益	11,545.00	2024年9月2日	2024年9月30日	1.1%-2.7%	11,545.00	22.45
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202413529】	保本保最低收益	2,550.00	2024年9月2日	2024年12月4日	1.2%-3.2929%	2,550.00	7.80
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户） 【CSDVY202413530】	保本保最低收益	2,450.00	2024年9月2日	2024年12月2日	1.19%-3.2991%	2,450.00	20.15

中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17692 期	保本浮动 收益	10,000.00	2024 年 9 月 24 日	2024 年 12 月 24 日	1.05%-2.42%	10,000.00	60.33
浦发银行	公司稳利 24JG6787 期（三层看涨）	保本浮动 收益	11,568.00	2024 年 10 月 11 日	2024 年 11 月 11 日	1.1%或 2.35%或 2.55%	11,568.00	22.65
中国银行	（河南）对公结构性存款 202416583	保本保最 低收益	2,400.00	2024 年 10 月 31 日	2025 年 1 月 26 日	0.84%或 3.276%		
中国银行	（河南）对公结构性存款 202416582	保本保最 低收益	2,600.00	2024 年 10 月 31 日	2025 年 1 月 28 日	0.85%或 3.2716%		
浦发银行	公司稳利 24JG7158 期（三层看涨）	保本浮动 收益	11,500.00	2024 年 11 月 15 日	2025 年 2 月 14 日	0.85%或 2.15%或 2.35%		
中国银行	(河南)对公结构性存款 202418289	保本保最 低收益	2,600.00	2024 年 12 月 9 日	2025 年 3 月 9 日	0.85%或 3.2338%		
中国银行	(河南)对公结构性存款 202418290	保本保最 低收益	2,400.00	2024 年 12 月 9 日	2025 年 3 月 11 日	0.84%或 3.244%		
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19408 期	保本浮动 收益	10,000.00	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 27 日	1.05%-2.26%		
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列【1237】期 凭证代码【SYV023】	保本浮动 收益	5,000.00	2023 年 4 月 11 日	2024 年 4 月 11 日	0.1%-4.6%	5,000.00	230.00
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列【1295】期 凭证代码【SYV082】	保本浮动 收益	2,000.00	2023 年 5 月 23 日	2024 年 2 月 26 日	0.1%-4.5%	2,000.00	50.20
中信证券股份 有限公司	固收安享系列【257】期 凭证代码【SYB974】	保本浮动 收益	8,110.00	2023 年 7 月 24 日	2024 年 1 月 16 日	0.5%-3.5%	8,110.00	18.65
中信证券股份 有限公司	节节升利系列 2747 期 产品代码【SBJ747】	保本浮动 收益	10,002.00	2023 年 11 月 6 日	2024 年 5 月 6 日	2%-2.8%	10,002.00	126.48

中信证券股份 有限公司	固收安享系列【311】期收益凭证 凭证代码【SYV098】	保本浮动 收益	8,129.00	2024年1月18日	2024年6月21日	1.9%-4.9%	8,129.00	159.33
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列464期收益凭证 凭证代码【SRAU08】	保本浮动 收益	2,050.00	2024年2月27日	2024年5月30日	0.1%-5%	2,050.00	25.22
中信证券股份 有限公司	节节升利系列3128期 产品代码【SREU28】	保本浮动 收益	3,000.00	2024年4月17日	2024年10月16日	2%-3%	3,000.00	30.50
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列484期收益凭证 凭证代码【SRAU42】	保本浮动 收益	2,231.00	2024年4月18日	2024年12月13日	0.1%-5%	2,231.00	72.06
中信证券股份 有限公司	信智锐盈系列【61】期 凭证代码【SBF459】	保本浮动 收益	10,129.00	2024年5月8日	2025年5月6日	2%-2.9%		
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列511期收益凭证 凭证代码【SRAU73】	保本浮动 收益	2,075.00	2024年5月31日	2024年12月13日	0.1%-5%	2,075.00	54.37
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	8,288.80	2024年6月24日	2024年6月27日	2.01%	8,288.80	1.37
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	8,290.10	2024年6月27日	2024年7月1日	2.75%	8,290.10	2.50
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	8,292.10	2024年7月1日	2024年7月15日	1.89%	8,292.10	6.00
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列544期收益凭证 凭证代码【SRAV06】	保本浮动 收益	8,298.00	2024年7月15日	2024年12月13日	0.05%-4%	8,298.00	134.43
中信证券股份 有限公司	固收安享系列377期收益凭证产品 代码SRHH55	保本浮动 收益	10,000.00	2024年10月14日	2025年10月13日	1.1%-4.1%		

中信证券股份 有限公司	固收安享系列【382】期收益凭证 代码 SRHH64	保本浮动 收益	3,033.00	2024年10月23日	2025年10月23日	1.1%-4.1%		
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	7,120.80	2024年10月10日	2024年10月14日	1.83%	7,120.80	1.34
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	2,879.30	2024年10月10日	2024年10月14日	1.73%	2,879.30	0.51
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	3,032.50	2024年10月17日	2024年10月21日	1.73%	3,032.50	0.50
中信证券股份 有限公司	保本增益系列4640期收益凭证	保本固定 收益	3,250.00	2024年12月18日	2024年12月31日	2.00%	3,250.00	2.49
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列665期收益凭证 凭证代码【SRSR94】	保本浮动 收益	9,615.00	2024年12月19日	2025年12月18日	0.1%-3.46%		
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	12,865.00	2024年12月17日	2024年12月18日	1.98%	12,865.00	0.62
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	9,615.60	2024年12月18日	2024年12月19日	1.92%	9,615.60	0.45
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列【1236】期 凭证代码【SYV022】	保本浮动 收益	5,000.00	2023年4月12日	2024年4月11日	0.1%-4.6%	5,000.00	230.00
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列1242期 凭证代码【SYV029】	保本浮动 收益	10,000.00	2023年4月14日	2024年4月11日	0.1%-4.6%	10,000.00	457.00
中信证券股份 有限公司	信智安盈系列【1295】期 凭证代码【SYV082】	保本浮动 收益	10,000.00	2023年5月24日	2024年2月26日	0.1%-4.5%	10,000.00	251.00
中信证券股份 有限公司	固收安享系列【245】期 凭证代码【SYB898】	保本浮动 收益	16,500.00	2023年6月19日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	16,500.00	54.45

中信证券股份 有限公司	固收安享系列【253】期 凭证代码【SYB970】	保本浮动 收益	3,000.00	2023年7月20日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	3,000.00	7.20
中信证券股份 有限公司	固收安享系列【256】期 凭证代码【SYB973】	保本浮动 收益	4,233.00	2023年7月25日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	4,233.00	9.74
中信证券股份 有限公司	信智锐盈系列【12】期 凭证代码【SBF410】	保本浮动 收益	3,100.00	2023年11月2日	2024年2月7日	0.1%-5%	3,100.00	40.92
中信证券股份 有限公司	节节升利系列2838期 产品代码【SBT838】	保本浮动 收益	10,200.00	2023年12月11日	2024年6月11日	2%-2.85%	10,200.00	137.05
中信证券股份 有限公司	固收安享系列【311】期收益凭证 凭证代码【SYV098】	保本浮动 收益	21,812.00	2024年1月19日	2024年6月21日	1.9%-4.9%	21,812.00	427.52
中信证券股份 有限公司	寰球商品系列179期收益凭证 凭证代码【SRAM09】	保本浮动 收益	2,000.00	2024年1月18日	2024年7月19日	1.95%-5.95%	2,000.00	19.40
中信证券股份 有限公司	寰球商品系列190期收益凭证 凭证代码【SRCL77】	保本浮动 收益	3,141.00	2024年2月22日	2024年8月20日	1.8%-5.8%	3,141.00	27.95
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	3,141.50	2024年2月8日	2024年2月19日	2.58%	3,141.50	0.22
中信证券股份 有限公司	寰球商品系列188期收益凭证 凭证代码【SRAM18】	保本浮动 收益	10,250.00	2024年2月28日	2024年8月27日	1.8%-5.3%	10,250.00	91.23
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列484期收益凭证 凭证代码【SRAU42】	保本浮动 收益	5,000.00	2024年4月19日	2024年12月13日	0.1%-5%	5,000.00	161.50
中信证券股份 有限公司	信智锐盈系列【52】期 凭证代码【SBF450】	保本浮动 收益	10,689.00	2024年4月19日	2024年6月21日	0.1%-4.05%	10,689.00	72.69

中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 522 期收益凭证 凭证代码【SRAU84】	保本浮动 收益	10,337.00	2024 年 6 月 14 日	2024 年 12 月 6 日	0.1%-5%	10,337.00	146.79
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 526 期收益凭证 凭证代码【SRAU88】	保本浮动 收益	10,000.00	2024 年 6 月 20 日	2024 年 12 月 18 日	0.1%-5%	10,000.00	142.00
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 528 期收益凭证 凭证代码【SRAU90】	保本浮动 收益	10,000.00	2024 年 6 月 25 日	2024 年 12 月 18 日	0.1%-5%	10,000.00	178.00
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	3,000.00	2024 年 6 月 24 日	2024 年 6 月 27 日	2.01%	3,000.00	0.50
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	10,000.00	2024 年 6 月 24 日	2024 年 7 月 1 日	2.40%	10,000.00	4.60
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	20,003.30	2024 年 6 月 24 日	2024 年 7 月 1 日	2.40%	20,003.30	9.21
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	3,000.40	2024 年 6 月 27 日	2024 年 7 月 1 日	2.75%	3,000.40	0.91
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 532 期收益凭证 凭证代码【SRAU94】	保本浮动 收益	14,000.00	2024 年 7 月 2 日	2025 年 6 月 27 日	0.1%-5%		
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	13,000.00	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 8 日	1.90%	13,000.00	4.72
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	6,017.70	2024 年 7 月 1 日	2024 年 7 月 15 日	1.89%	6,017.70	4.35
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 540 期收益凭证 凭证代码【SRAV02】	保本浮动 收益	13,000.00	2024 年 7 月 9 日	2024 年 12 月 16 日	0.075%-4.5%	13,000.00	249.60

中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 544 期收益凭证 凭证代码【SRAV06】	保本浮动 收益	6,026.00	2024 年 7 月 16 日	2024 年 12 月 13 日	0.05%-4%	6,026.00	97.62
中信证券股份 有限公司	固收安享系列 362 期收益凭证 产品代码【SRHH38】	保本浮动 收益	2,020.00	2024 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 28 日	1.1%-4.1%		
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	3,169.10	2024 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 26 日	1.90%	3,169.10	0.16
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	3,169.20	2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 29 日	1.95%	3,169.20	0.51
中信证券股份 有限公司	国债逆回购	本金保障	24,534.80	2024 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 18 日	1.97%	24,534.80	1.18
中信证券股份 有限公司	固收安享系列 369 期收益凭证 产品代码【SRHH45】	保本浮动 收益	13,511.00	2024 年 9 月 3 日	2025 年 9 月 1 日	1.1%-4.1%		
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 656 期收益凭证 凭证代码【SRSR85】	保本浮动 收益	10,485.00	2024 年 12 月 11 日	2025 年 6 月 11 日	0.05%-1.73%		
中信证券股份 有限公司	保本增益系列 4640 期收益凭证	保本固定 收益	24,536.00	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 31 日	2.00%	24,536.00	18.82
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 666 期收益凭证 凭证代码【SRSR95】	保本浮动 收益	10,142.00	2024 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 18 日	0.1%-3.96%		
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 667 期收益凭证 凭证代码【SRSR96】	保本浮动 收益	10,178.00	2024 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 18 日	0.1%-4.45%		
中国国际金融 股份有限公司	中金鑫动 157 号收益凭证 产品代码【SRJU05】	保本浮动 收益	1,000.00	2024 年 6 月 20 日	2024 年 12 月 23 日	0.4%-3.17%	1,000.00	16.15
中国国际金融	中金鑫动 158 号收益凭证	保本固定	3,000.00	2024 年 6 月 20 日	2025 年 6 月 16 日	1.60%		

股份有限公司	产品代码【SRKB32】	收益						
中国国际金融股份有限公司	煜泽弘利 A 系列 54 期收益凭证 产品代码【SRKB94】	保本浮动收益	1,000.00	2024 年 6 月 21 日	2024 年 10 月 23 日	0.1%-2.91%	1,000.00	9.73
中国国际金融股份有限公司	煜泽弘利 A 系列 55 期收益凭证 产品代码【SRKJ05】	保本浮动收益	1,000.00	2024 年 6 月 21 日	2024 年 10 月 23 日	0.1%-3.24%	1,000.00	10.83
中国国际金融股份有限公司	中金公司【金泽鑫动 205】号收益凭证 产品代码【SRRV81】	本金保障	1,000.00	2024 年 10 月 29 日	2025 年 5 月 5 日	0%或 2.92%		
中国国际金融股份有限公司	中金公司【金泽鑫动 206】号收益凭证 产品代码【SRRV82】	本金保障	1,021.00	2024 年 10 月 29 日	2025 年 5 月 5 日	1.3%或 1.79%或 3.74%		
中国国际金融股份有限公司	国债逆回购	本金保障	534.20	2024 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 28 日	1.86%	534.20	0.11
中国国际金融股份有限公司	国债逆回购	本金保障	1,486.30	2024 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 28 日	1.84%	1,486.30	0.31
中国国际金融股份有限公司	国债逆回购	本金保障	1,016.20	2024 年 12 月 25 日	2024 年 12 月 26 日	1.96%	1,016.20	0.04
中国国际金融股份有限公司	国债逆回购	本金保障	1,016.20	2024 年 12 月 26 日	2024 年 12 月 30 日	1.97%	1,016.20	0.20
中国国际金融股份有限公司	中金鑫玺 A64 期	本金保障	1,016.40	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	0%或 4.6%		

注：闲置募集资金进行现金管理余额 229,159.89 万元中包括在证券账户中收益再投资部分。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司严格按照《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》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。大华会计师事务所亦出具了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字（2025）0011001654号），认为公司编制的2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合监管有关规定并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用的情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐人核查意见

经核查，力量钻石遵循募集资金监管协议，执行了募集资金专户存储制度。2024年度内，力量钻石募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

史松祥

胡璇

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		389,093.18			本年度投入募集资金总额			36,147.57		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			163,105.77		
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										
1、商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目	否	219,091.82	218,932.14	31,333.78	95,131.26	43.45%	2025年	不适用	不适用	否
2、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目	否	159,908.18	149,161.04	4,813.79	46,974.51	31.49%	2025年	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00		21,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		400,000.00	389,093.18	36,147.57	163,105.77					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									

整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 24,421.15 万元，并于 2022 年 9 月 28 日第二届董事会第二十二次会议，审议通过。
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	公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 250,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 229,159.89 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用