

# 申港证券股份有限公司

## 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对国盛智科 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及保荐费 32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

##### （二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,951.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	52,046.19
截至报告期初累计发生额	项目投入（含永久补充流动资金）	B1	35,102.68
	利息收入净额	B2	3,604.80
	转入自有资金账户【注1】	B3	751.05
本期发生额	项目投入	C1	849.12
	利息收入净额	C2	748.67
截至报告期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,951.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,353.47
	转入自有资金账户	D3=B3	751.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	19,696.81
实际结余募集资金		F	19,740.25
差异【注2】		G=E-F	-43.44

注1：数控机床研发中心项目，募集资金已按计划完工结项，公司于2022年将剩余资金751.05万元转入公司自有资金账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续；

注2：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用434,393.28元，其中发行上市手续费及其他费用304,245.28元，印花税130,148.00元。该部分发行费用暂未从募集资金中置换。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2020年6月12日与中国建设银行股份有限公司南通分行、于2020年6月17日与中国民生银行股份有限公司南京分行、于2021年2月5日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、中国

农业银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司现有 1 个募集资金专户、1 个通知存款和协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	32050164263609988888	2,402,528.95	活期
	32050264263600988888	195,000,000.00	通知存款和协定存款
中国农业银行股份有限公司南通港闸支行	10716301040369818	0.00	2022 年 9 月 2 日销户，转出余额 556,152.45 元至民生银行募集户（账号：632688558）
中国民生银行股份有限公司南通分行	632688558	0.00	2022 年 10 月 26 日销户，转出余额 7,510,500.37 元至民生银行一般户
江苏银行股份有限公司南通分行	50170188000688688	0.00	未曾使用，2022 年 9 月 16 日销户
合计		197,402,528.95	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 19,500.00 万元用于现金管理，具体情况如下：

开户银行	产品名称	金额 (元)	起息日	到期日	利率
中国建设 银行股份 有限公司 南通分行	结构性存款	188,000,000.00	2023-12-15	2024-1-15	1.15- 3%
	七天通知存款	7,000,000.00	2023-7-5	2024-3-1	1.75%
合计		<b>195,000,000.00</b>			

#### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）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。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023 年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国盛智科公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了国盛智科公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

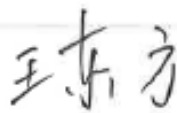
经核查，保荐机构认为：国盛智科 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李强



王东方



## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				52,046.19		本年度投入募集资金总额				849.12		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				35,951.80		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
中高档数控机床生产项目	否	41,546.19	41,546.19	41,546.19	849.12	26,011.07	-15,535.12	62.61	2022年10月28日	9,575.33万元	否[注]	否
数控机床研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	4,940.73	-559.27	89.83	2022年10月15日	不直接产生经济效益	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	2022年10月31日	不直接产生经济效益	不适用	否
合计		52,046.19	52,046.19	52,046.19	849.12	35,951.80	-16,094.39	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2023年6月20日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币19,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金18,800.00万元用于购买结构性存款，700.00万元用于购买七天通知存款。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>中高档数控机床生产项目结余19,740.25万元，数控机床研发中心项目结余751.05万元(已转入自有资金账户)。结余主要原因：1.该项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量、进度的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，并较多采用国产设备、自制设备替代进口设备，总体上减少了项目实际支出，使得项目竣工验收时实际投资总额低于计划投资总额；2.在项目建设实施期间，为克服国际贸易环境及境外技术封锁等不利因素影响，公司一方面采用国产设备替代部分进口设备，另一方面也持续提升数控机床的研发制造能力，公司自产的部分高档数控机床产品的功能达到进口设备的标准，在项目实施中较多采用自制设备替代了进口设备，因而项目采用国产设备和自制设备大幅降低了设备采购支出。此外，部分进口设备汇率差价等因素也为项目投入减少了一定的成本；3.该项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入，现阶段形成一定结余；4.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。</p>
募集资金其他使用情况	<p>2022年10月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。中高档数控机床生产项目已投资完成，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，公司将中高档数控机床生产项目结项后的部分节余募集资金5,000.00万元用于永久补充流动资金；数控机床研发中心项目已投资完成，达到</p>



	预定可使用状态，公司将结余的 751.05 万元转入自有资金账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。
--	--

注：公司该募投项目已建成并投产，产能已达预期。但受行业、市场环境等因素影响，导致市场需求未及预期，综合导致募投项目未达到原预计效益。