

中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账的相关情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月12日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威科技”）于2021年8月向银河资本资产管理有限公司等共计10名特定对象发行人民币普通股（A股）31,364,349股，每股发行价格为人民币19.13元，募集资金总额为599,999,996.37元，扣除各项发行费用9,180,532.40元（不含增值税），募集资金净额为590,819,463.97元。上述募集资金已于2021年8月16日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月16日出具了“大信验字[2021]第28-00003号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及当前余额情况

截至2021年12月31日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

募集资金净额	590,819,463.97
减：以前年度已使用金额	-
减：本年度使用金额	200,272,901.11
加：累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额	4,056,154.36
期末余额	394,602,717.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规章规则的规定，结合公司实际情况，制定了《汉威科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行资金使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的要求，2021年9月，公司分别在中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及保荐机构中信建投证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年10月，公司及下属子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛科技”）及中信建投证券分别与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	募集资金专户账号	存储余额
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101014001351708	31,001,417.23

	8111101013901364118	107,666,284.72
招商银行股份有限公司郑州分行	371902949910111	33,027,758.02
	371903413610502	61,549,444.67
中国民生银行股份有限公司郑州分行	632682219	113,856,756.87
兴业银行股份有限公司郑州分行	462070100100219702	47,245,289.80
交通银行股份有限公司河南省分行	411654999011001712454	255,765.91
合计		394,602,717.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附表《2021 年度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

为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目顺利实施，促进公司相关项目的更快捷开展，提高项目建设效率、后期运营效率，2021 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”、“新建年产 150 万只气体传感器生产线”增加炜盛科技为实施主体，即上述项目的实施主体为公司及其全资子公司炜盛科技。本次部分募集资金投资项目增加实施主体不属于变更募集资金使用用途，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-074）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,692,356.21 元以及已支付发行费用 1,067,324.86 元，共计 14,759,681.07 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉威科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字（2021）第 ZB11401 号）。2021 年 9 月，上述置换的资金已从募集资金专户划转至公司一般户。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯

网披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号: 2021-059)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2021 年度, 公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

2021 年度, 公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

为提高资金使用效率, 公司于 2021 年 10 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议, 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》, 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下, 使用不超过 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2021 年度, 公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理, 公司向特定对象发行股票募集资金均存放于指定专用账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年度, 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

2021 年度, 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

2021 年度, 公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《汉威科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10167 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，汉威科技 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《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》以及《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》的相关规定编制，如实反映了汉威科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。

八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关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，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投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



严 砚



张钟伟

中信建投证券股份有限公司



2021 年 3 月 30 日

附表:

2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 汉威科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金净额			59,081.95			本年度投入募集资金总额	20,027.29			
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	20,027.29			
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										
1. MEMS 传感器封测产线建设	否	20,546.00	14,065.81	423.60	423.60	3.01%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 新建年产 150 万只气体传感器生产线	否	18,212.00	10,467.95	1,072.96	1,072.96	10.25%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线	否	14,381.00	11,845.24	529.48	529.48	4.47%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4. 智能环保设备及系统生产线建设	否	12,122.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-

5. 物联网系统测试验证中心建设	否	5,621.00	4,702.95	1.25	1.25	0.03%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
6. 补充流动资金	否	30,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,882.00	59,081.95	20,027.29	20,027.29	-	-	-	-	
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整情况	为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目顺利实施，促进公司相关项目的更快捷开展，提高项目建设效率、后期运营效率，2021年10月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”、“新建年产 150 万只气体传感器生产线”增加炜盛科技为实施主体，即上述项目的实施主体为公司及其全资子公司炜盛科技。本次部分募集资金投资项目增加实施主体不属于变更募集资金使用用途，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-074）									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年9月9日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,692,356.21 元以及已支付发行费用 1,067,324.86 元，共计 14,759,681.07 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉威科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字（2021）第 ZB11401 号）。2021 年 9 月，上述置换的资金已从募集资金专户划转至公司一般户。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-059）。</p>
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	<p>为提高资金使用效率，公司于 2021 年 10 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2021 年度，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，公司向特定对象发行股票募集资金均存放于指定专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用