

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于力合科技（湖南）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意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》以及《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》等有关法律法规的规定，对力合科技2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第4-00025号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为324,934,734.67元，其中，存放在募集资金专户的活期存款54,934,734.67元，购买银行结构性存款270,000,000.00元。明细如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	928,007,933.96
募集资金使用	632,894,684.03
其中： 1.环境监测系统扩产项目	20,531,729.99
2.运营服务体系建设项目	173,771,982.70
3.研发中心建设项目	34,816,404.19
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目	10,806,867.15
5.补充营运资金项目	392,967,700.00
结余取出	
利息收入	2,801,047.80
理财收益	27,021,759.34
手续费支出	1,322.40
尚未使用的募集资金余额	324,934,734.67
其中： 银行结构性存款	270,000,000.00
银行活期存款	54,934,734.67

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《力合科技(湖南)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》于2019年11月15日经公司第三届董事会第十四次会议审议修订。同时,公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于2019年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位：元

开户银行	银行账户	2021年末余额	备注
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601018567889999	245,617.61	活期存款
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601018567889999	135,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801600000730	216,563.32	活期存款
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801600000730	135,000,000.00	结构性存款
长沙银行股份有限公司古曲路支行	800000006130000008	54,472,553.74	活期存款
合计		324,934,734.67	

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年10月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《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32,500.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为27,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额	年化收益率	产品期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6443期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	1.40% 或 3.20% 或 3.40%	2021/10/20-2022/1/20
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6563期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	1.40% 或 3.15% 或 3.35%	2021/12/10-2022/3/10
3	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06745期	保本浮动收益型、封闭型	5,000.00	1.48%- 3.55%	2021/10/22-2022/1/21
4	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07604期	保本浮动收益型、封闭型	8,500.00	1.60%- 3.55%	2021/12/18-2022/3/18
合计					27,000.00		

（三）募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构认真审阅了公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金存放与实际使用情况审核报告，通过查阅募集资金使用台账和银行对账单，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高级管理人员等方式对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：力合科技2021年度募集资金存放和使用符合《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，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：万元

募集资金总额			92,800.79			本年度投入募集资金总额			9,956.71		
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			63,289.47		
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)	截至期末投入进度(%) (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.环境监测系统扩产项目	否	9,548.57	9,548.57	1,013.15	2,053.17	21.50	2024年6月30日	不适用	不适用	否	
2.运营服务体系建设项目	否	29,624.74	29,624.74	6,297.03	17,377.20	58.66	2024年6月30日	4,131.67	是	否	
3.研发中心建设项目	否	8,685.31	8,685.31	1,724.24	3,481.64	40.09	2024年6月30日	不适用	不适用	否	
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目	否	5,645.40	5,645.40	922.29	1,080.69	19.14	2024年6月30日	不适用	不适用	否	
5.补充营运资金项目	否	39,296.77	39,296.77		39,296.77	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		92,800.79	92,800.79	9,956.71	63,289.47	68.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响,项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为保障公司及股东的利益,更好地把握市场发展趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,经审慎研究论证后,对项目进度规划进行了优化调整,在募集资金主要用途不变的情况下,拟将“环境监测系统扩产项目”、“运营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至2024年6月。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,065.14万元（其中：环境监测系统扩产项目142.30万元，运营服务体系建设项目6,788.64万元，研发中心建设项目1,015.88万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目118.31万元）及已支付发行费用的自筹资金199.82万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于2019年11月15日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第4-00132号），公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为32,493.47万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款5,493.47万元，购买银行结构性存款27,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2021年10月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《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32,500.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。2021年累计使用闲置募集资金循环购买结构性存款126,000.00万元，未到期结构性存款27,000.00万元。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）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意见》之签章页）

保荐代表人：

付 林

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日