

# 财通证券股份有限公司

## 关于广州华研精密机械股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”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《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》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2023 半年度募集资金的存放与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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕1-111 号《验资报告》。

注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银

行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

## （二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额	
坐扣保荐及承销费后的募集资金	A	70,447.29	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,427.79
	手续费支出	B2	1.71
	利息收入净额	B3	1,051.8
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	B4	2,731.89
本期发生额	项目投入	C1	5,051.15
	手续费支出	C2	0.73
	利息收入净额	C3	411.11
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	C4	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,578.94
	手续费支出	D2=B2+C2	2.44
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,462.91
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	D4=B4+C4	2,731.89
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	58,596.93	
实际结余募集资金	F	58,596.93	

## 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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《广州华研精密机械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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管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 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，2 个现金管理账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205470	68,993,619.65	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205594	31,860,097.26	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910908	3,189,806.33	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910618	221,925,806.47	募集资金专户
小计		325,969,329.71	
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886614000002952	140,000,000.00	定期存款账户
中国农业银行沙浦支行	44092401040004556-2	70,000,000.00	定期存款账户
小计		210,000,000.00	
<b>总计</b>		<b>535,969,329.71</b>	

截至 2023 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买产品持有情况：

交易对方	产品名称	产品类型	购买金额（元）
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【 1220】【 1221】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	本金保障型浮动收益凭证	50,000,000.00

### 三、2023 年上半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 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）超额募集资金的使用情况

经 2023 年 3 月 6 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金除进行现金管理 16,000 万元外尚余资金 21,108.61 万元。

#### （三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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的情况说明

公司除研发中心建设项目不产生直接经济效益，无法单独核算外，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 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说明

##### 1. 募集资金投资项目实施地点变更情况

根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。

##### 2. 募集资金投资项目实施方式调整情况

根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实

施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

根据 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第八次会议和 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，受经济下行影响，进口设备需要做各类检测，报关速度缓慢，导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 3 月。募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司拟将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司在本报告期内对募投项目的置换资金为 112.50 万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为 2,731.89 万元。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 三、保荐机构的核查意见

经核查，财通证券认为，华研精机 2023 年半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》等规定，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 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：广州华研精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		67,715.40			本报告期投入募集资金总额		5,051.15			
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		10,578.94			
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)	本报告期 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	本报告期 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. 瓶坯智能成型系统 扩产建设项目	是	9,803.96	9,803.96	1,188.59	3,103.15	31.65	2024年3月31 日	不适用	不适用	否
2. 高速多腔模具扩产 建设项目	是	10,987.14	10,987.14	2,973.75	5,831.72	53.08	2024年3月31 日	不适用	不适用	否
3. 研发中心建设项目	是	6,719.56	6,719.56	888.81	1,644.07	24.47	2024年3月31 日	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	3,096.13	3,096.13				不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		30,606.79	30,606.79	5,051.15	10,578.94	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1. 进行现金管理	不适用	不适用	37,108.61				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			37,108.61							
合 计	—	30,606.79	67,715.40	5,051.15	10,578.94	—	—		—	—
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	经 2023 年 3 月 6 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金除进行现金管理 16,000 万元外尚余资金 21,108.61 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。 根据 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会通过的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发									



	<p>区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，受国外经济形势影响，进口设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 3 月。募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司拟将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司对募投项目的置换资金为 112.50 万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为 2,731.89 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>根据 2022 年 1 月 5 日第二届董事会第五次会议决议和 2022 年 1 月 24 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。2023 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理，存入银行定期存款 21,000 万元，现金管理 5,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金应有余额为 58,596.93 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，其中存入银行定期存款 21,000 万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

卓小伟

\_\_\_\_\_

吕德利

财通证券股份有限公司

年 月 日