

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对骏创科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金的金额及资金到账情况

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：“骏创科技”、“公司”）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	107,500,000.00
减：发行费用（不含税）	14,208,358.50

其中：已使用募集资金支付发行费用	8,113,207.55
自有资金预先支付发行费用	6,095,150.95
<b>募集资金净额</b>	<b>93,291,641.50</b>
<b>募集资金到账总额</b> （募集资金总额-已使用募集资金支付发行费用）	<b>99,386,792.45</b>
减：对公账户维护费	279.35
减：置换预先支付款项	20,277,555.95
减：偿还银行贷款	51,000,000.00
减：补充流动资金项目	24,000,000.00
减：汽车零部件扩建技术改造项目	3,564,105.00
减：研发中心建设项目	592,245.00
加：利息收入	47,535.73
减：销户	142.88
<b>等于：募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及余额情况如下：

开户行	账户名称	账户号码	余额（元）
苏州银行股份有限公司木渎支行	苏州骏创汽车科技股份有限公司	51358600001134	0

截至 2023 年 3 月 1 日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。

报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。

### （二）募集资金的管理情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度的议案》，公司建立了《募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

### **三、本报告期募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募集资金实际使用情况**

公司募投项目与募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。

#### **（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至 2022 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6 月 24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），拟置换 6,095,150.95 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已经完成。

#### **（三）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情况。

#### **（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

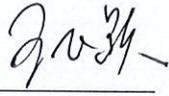
#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，骏创科技 2023 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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

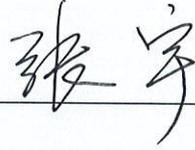
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王飞跃



张宇

中信建投证券股份有限公司

2024年3月20日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			93,291,641.50	本报告期投入募集资金总额			704,205.00	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			93,338,755.00	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车零部件扩建技术改造项目	否	18,291,641.50	653,005.00	16,417,455.00	100.29%	2024年6月30日	是	否
研发中心建设项目	否		51,200.00	1,921,300.00	100.00%	2024年6月30日	是	否
补充流动资金项目	否	24,000,000.00	0	24,000,000.00	100.00%		不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	51,000,000.00	0	51,000,000.00	100.00%		不适用	不适用
合计	-	93,291,641.50	704,205.00	93,338,755.00	100.05%	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年6月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币14,182,405.00元，拟置换人民币14,182,405.00元。截至2022年6月24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元（不含税），拟置换6,095,150.95元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

注：公司本次募集资金净额为人民币9,329.16万元，公司募投项目拟投入金额为15,013.48万元，差异金额为5,684.32万元。根据公司生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。