

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于广东香山衡器集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396 号），核准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用（不含税）人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 18 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]21009290069 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用金额：20,035.17 万元

2、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金本年度投入 8,639.16 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 28,674.33 万元，募集资金专户余额为 11,371.41 万元（其中已计入募集资金专户利息收入 1,140.79 万元，已扣除的手续费 0.57 万元），募集资金期末余额 30,231.19 万元（其中：公司使用募集资金暂时补充流动资金且尚未到期归还金额为 20,000 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，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》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司及各募投项目实施主体分别与保荐机构及募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 8 月 21 日和 2023 年 9 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会第 17 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意变更“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式。2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第 19 次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意“目的地充电站建设项目”变更后的实施主体上海群英均悦能源科技有限公司（以下简称“均悦能源”）及其全资子公司新增设立募集资金专项账户。2023 年 11 月，公司、均悦能源、保荐机构与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、均悦能源及其子公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金三方监管协议》。此后，公司对“目的地充电站建设项目”募集资金原专户进行了注销。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户行名称	募集资金专户账号	账户状态	存储余额
广东香山衡器集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199503600003228	正常使用	76,274,121.87
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波高新支行	574902777210555	正常使用	25,041.27
广东香山衡器集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司中山市分行	44050178035200003074	已注销	0.00
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100244108	已注销	0.00
广东香山衡器集团股份有限公司	交通银行股份有限公司中山华桂支行	484601200013000683661	已注销	0.00
上海群英均悦能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199503600004122	正常使用	28,587,315.71
上海均悦充新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100282679	正常使用	3,795,801.59
南京均悦充新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100282822	正常使用	111,851.48
嘉兴均悦充新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100282430	正常使用	63,081.12
苏州均悦充新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100283003	正常使用	1,706,506.10
杭州均悦充新能源有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100282794	正常使用	651,243.38
宁波群英均悦充新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100282555	正常使用	946,773.68
温州均悦充新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波海曙支行	387010100100282312	正常使用	34,111.24
深圳均悦充新能源	兴业银行股份有限公司	387010100100282948	正常使用	1,518,235.73

开户主体	开户行名称	募集资金专户账号	账户状态	存储余额
科技有限公司	司宁波海曙支行			
合计				113,714,083.17

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,140.79 万元，已扣除的手续费 0.57 万元。

### 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实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金实际使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 2 月 23 日公司召开第五届董事会第 14 次会议、第五届监事会第 13 次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，根据市场环境和在建募投项目的实际情况，公司对募投项目“目的地充电场站建设项目”的实施地点进行调整，具体情况如下：

实施主体	变更前实施地点	变更后实施地点
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	宁波	宁波、上海、杭州、苏州

2023 年 2 月 24 日，公司已于指定信息披露媒体披露《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-005）。

2023 年 8 月 21 日公司召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事会第 17 次会议，并于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，拟对“目的地充电场站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，具体情况如下：

	调整前	调整后
实施主体	宁波均胜群英汽车系统股	上海群英均悦能源科技有限

	份有限公司	公司及其全资子公司
实施地点	宁波、上海、杭州、苏州	宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴
建设规模	1,000根交流充电桩(22kW) 200根直流充电桩(120kW)	17,750根交流充电桩(7kW)
募集资金投入方式	向实施主体提供借款	向实施主体出资
计划投资总额	6,170万元	6,303万元
募集资金投资总额	5,713万元	5,713万元

2023年8月22日，公司已于指定信息披露媒体披露《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》（公告编号：2023-051）。

### （三）用闲置募集资金进行现金管理情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第15次会议、第五届监事会第14次会议审议通过了《关于使用部分暂时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、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。2023年4月17日，公司已于指定信息披露媒体披露《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

截至2023年12月31日，使用募集资金理财产品余额为0。

### （四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年2月23日召开的第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。2023年2月24日，公司已于指定信息披露媒体披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-006)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 20,000 万元，均未到期。截至本核查意见出具日，已全部按期归还。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金实际使用情况

2023 年，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年，公司已按《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：香山股份 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金实际使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1:

募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		58,905.51			本年度投入募集资金总额		8,639.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		28,674.33			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目	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
1、新能源汽车充电设备及运营平台开发项目	否	35,192.51	35,192.51	6,504.09	8,501.29	24.16%	2025-04-30	不适用	不适用	否
2、目的地充电站建设项目	否	5,713.00	5,713.00	2,135.07	2,173.04	38.04%	2024-04-30	不适用	不适用	否
3、永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%	2022-05-26	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	58,905.51	58,905.51	8,639.16	28,674.33	48.68%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					<p>1、募集资金投资项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”属于研发项目，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。</p> <p>2、募集资金投资项目“目的地充电站建设项目”经公司综合考虑业务经营规划和项目实施需求等因素后对实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，项目仍在建设投入中，暂无法核算效益。</p> <p>3、募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”，用于优化资产负债结构和财务结构，降低财务风险，</p>					


	满足公司后续生产经营发展的需求，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。
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	1、根据公司于 2023 年 2 月 24 日披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2023-005), 募投项目中“目的地充电场站建设项目”的实施地点由“宁波”变更为“宁波、上海、杭州、苏州”。 2、根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》(公告编号: 2023-051), 募投项目中“目的地充电场站建设项目”的实施地点变更为“宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》(公告编号: 2023-051), 为提高募集资金使用效率, 并顺应公司新能源汽车充配电业务发展战略, 公司变更了“目的地充电站建设项目”的实施主体(由宁波均胜群英汽车系统股份有限公司变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司)、实施地点、投资结构及募集资金投入方式(由向实施主体提供借款变更为出资), 以提升募集资金使用效率, 并增加目的地充电站项目的覆盖区域和建设数量, 以提升公司充电站运营规模。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第 14 次会议、第五届监事会第 13 次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》(公告编号: 2023-006), 同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充流动资金, 使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月, 到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司已使用 20,000 万元募集资金暂时补充流动资金, 并于 2024 年 2 月 21 日全额归还, 详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号: 2024-003)。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第 15 次会议、第五届监事会第 14 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。详见公司于 2023 年 4 月 17 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:



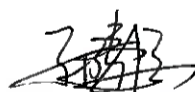
	2023-019)。截至 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金理财产品余额为 0。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司于 2022 年 5 月 14 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-033），募集资金用途中“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）36,000.00 元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



赵晨



孙靖远

