

财通证券股份有限公司

关于科润智能控制股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”、“公司”）首次公开发行并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对科润智控 2023 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制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〕1245 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发行价格为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费用 763.98 万元（总承销及保荐费用为 858.32 万元，科润智控以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集资金为 14,432.43 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费用、审计及验资费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 774.39 万元（不含税），公司本次募集资金净额为 13,563.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕332 号）。

此外，公司通过行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票 2,383,777 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 1,025.02 万元，坐扣承销费用 48.35 万元后的募集资金为 976.67 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为 976.67 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416号）。

公司通过战略投资者定向配售、网上定价发行、行使超额配售选择权累计募集资金净额为 14,540.38 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	14,540.38
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,339.38
	利息收入净额	B2	34.86
本期发生额	项目投入	C1	1,242.93
	利息收入净额	C2	7.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,582.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	42.34
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.41
实际结余募集资金		F	0.41
差异		G=E-F	-

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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《科润智能控制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于 2022 年 6 月 28 日与招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2 个募集资金专户已注销，募集资金账户注销情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	销户日期	备注
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200346461	2023 年 10 月 9 日	无
招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行	570900002210608	2023 年 10 月 10 日	无

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

- 1、募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
- 2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 4 月 7 日,公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，补充审议了公司在 2022 年第四季度使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借款共 684 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：科润智控 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及科润智控《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，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

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：科润智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			14,540.38	本年度投入募集资金总额			1,242.93	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			14,582.31	
变更用途的募集资金总额比例								
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	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产 500 万 kVA 节能型 变压器生产线建设项目	否	10,540.38	1,215.11	10,570.62	100.29	2023 年 6 月 30 日	产能尚处于 爬坡状态	否
补充流动资金	否	4,000.00	27.82	4,011.69	100.29	不适用	不适用	否
合 计	-	14,540.38	1,242.93	14,582.31	-	-	-	-
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			<p>2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，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》，同意公司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合计 6,368.09 万元。</p> <p>2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，补充审议了公司在 2022 年第四季度使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借款合计 684.00 万元。</p>					
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					

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司
2023 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：

许昶

许 昶

谢腾耀

谢腾耀

财通证券股份有限公司

2024年4月1日