

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽耐科装备科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装备 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 2,191.72 万元；（2）2023 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 139,200.00 万元，理财产品到期赎回 140,400.00 万元；尚未到期定期存款 44,500.00 万元。公司 2023 年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,343.41 万元，截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 68,177.24 万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币 20,000.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 3,677.24 万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	70,133.13
减：2022年投入募集资金总额	1,325.33
其中：2022年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	874.23
2022年直接投入募集资金项目	451.10
减：2022年以闲置资金购买理财产品	67,000.00
加：2022年闲置资金购买理财产品到期赎回	45,800.00
加：2022年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	217.75
2022年12月31日募集资金余额	69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	21,200.00
2022年12月31日募集资金专户余额	47,825.55
减：2023年投入募集资金总额	2,191.72
减：2023年以闲置资金购买理财产品	139,200.00
减：2023年以闲置资金定期存款	44,500.00
加：2023年闲置资金购买理财产品到期赎回	140,400.00
加：2023年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	1,343.41
2023年12月31日募集资金余额	68,177.24
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额	20,000.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额	44,500.00
2023年12月31日募集资金专户余额	3,677.24

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

### （二）募集资金监管协议情况

2022年11月2日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管

协议》；2023年7月11日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2023年内协议各方均按照协议内容履行了相关义务。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	1,082.43
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	1,614.41
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	670.13
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	7.88
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	47.13
中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行	1308029219100119236	17.15
中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行	12641001040029178	238.11
<b>合计</b>		<b>3,677.24</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,517.05万元，具体情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已

于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1,000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 245 期 N 款	11,100.00	2023/7/5	2023/11/30	1.2- 3.04%	136.82	是
挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 —专户型 2023 年第 367 期 B 款	9,000.00	2023/10/12	2024/1/12	1.2- 2.79%		否
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年 第 438 期 B 款	11,000.00	2023/12/6	2024/3/7	1.2- 2.79%		否
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法	7,000.00	2023/7/6	2023/7/31	0.95- 2.94%	9.61	是

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 249 期 A 款						
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 290 期 H 款	2,000.00	2023/8/8	2023/11/3	1.2-3.04%	14.49	是
“汇利丰”2023 年第 5219 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2023/8/2	2023/11/30	0.01-2.49%	57.53	是
“汇利丰”2023 年第 5219 期对公定制人民币结构性存款产品	39,500.00	2023/10/11	2023/12/4	0.01-2.49%	175.32	是
挂钩型结构性存款 (机构客户)	8,300.00	2023/1/3	2023/3/31	1.4-3.389%	67.05	是
挂钩型结构性存款 (机构客户)	7,000.00	2023/1/3	2023/6/30	1.4-3.435%	47.79	是
挂钩型结构性存款 (机构客户)	31,000.00	2023/1/3	2023/10/9	1-3.72%	236.96	是
挂钩型结构性存款 (机构客户)	8,300.00	2023/4/4	2023/9/30	1.4-3.435%	56.99	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2022 年第 448 期 A 款	10,000.00	2022/12/13	2023/10/10	1.4-3.5%	288.63	是
工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	11,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4-3.5%	213.72	是
<b>合 计</b>	<b>160,400.00</b>				<b>1,304.91</b>	

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 20,000.00 万元。

2023 年 12 月 6 日，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行定期存款，到期日为 2024 年 3 月 7 日，预期年化收益率 1.5%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00 万元。

#### (五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2023 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司 2023 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司 2023 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司 2023 年度未发生使用募集资金的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目未发生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，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段超过前次审批额度的情况，最高余额为 67,500 万元，即超出前次审批额度 500 万元。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认的意见。公司已按相关规定对上述事项进行了公告。

除上述情形外，公司 2023 年度已按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使

用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0616号），容诚会计师事务所认为：耐科装备2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备2023年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

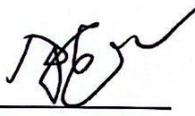
公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

除上述情形外，耐科装备2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并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，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司  
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：  
高震

  
余超



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				70,133.13		本年度投入募集资金总额					2,191.72	
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					3,517.05	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
半导体封装装备新建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	1,576.97	2,802.20	-16,519.80	14.50	2024 年	不适用	不适用	否
先进封装设备研发中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	339.72	339.72	-3,489.28	8.87	2024 年	不适用	不适用	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	275.03	375.13	-7,715.88	4.64	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	2,191.72	3,517.05	-37,724.95	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					先进封装设备研发中心项目原计划达到预定可使用状态的日期为 2024 年 3 月, 延期后达到预定可使用状态的日期为 2024 年 12 月, 项目内容为新建 5,000 平方米厂房用于研发中心办公用房。通过本项目以实现为国内外半							

	<p>导体封装行业客户开发先进封装的目的。项目利用公司预留地块进行规划建设。与此同时，公司募投项目“半导体封装装备新建项目”也在此预留地块一并规划建设。为整体统筹募投项目建设并保证工程质量，两募投项目统一规划、统一设计、同时施工、同时投入使用。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行调整。</p> <p>高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划达到预定可使用状态的日期为2024年6月，延期后达到预定可使用状态的日期为2024年12月，项目内容为利用公司现有厂房16,000平米进行改造建设，购入专用生产装备，形成年产400台套塑料挤出模具和50台套下游设备的生产能力。本项目是利用公司已有厂房进行改造后升级扩产。为推进项目协同整体发展，项目“半导体封装装备新建项目”及本募投项目已购入部分设备放置在厂房内，部分设备已投入使用，导致已有厂房内暂无空间进行全面改造扩产升级。本募投项目待“半导体封装装备新建项目”建设完成后，将先行购入设备搬离已有厂房释放空间后全面启动。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行调整。</p> <p>公司于2023年12月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2023年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1,000万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币67,000万元增加至人民币68,000万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币44,500.00万元</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用