

民生证券股份有限公司
关于安徽拓山重工股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对拓山重工2023年度募集资金存放和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《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]788号），拓山重工由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入拓山重工募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。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]279号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	40,204.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	8,877.14

项目		序号	金额（万元）
	利息收入净额	B2	348.63
本期发生额	项目投入	C1	5,749.50
	利息收入净额	C2	591.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,626.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	939.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2	26,517.70
实际结余募集资金		F	26,517.70
差异		G=E-F	-

截至2023年12月31日，拓山重工实际结余募集资金26,517.70万元，其中，募集资金专户存储余额1,517.70万元，拓山重工使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额25,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，拓山重工按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，拓山重工对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年6月28日分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，拓山重工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12月31日，拓山重工有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771	14,317,073.58	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	859,964.04	

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
合计		15,177,037.62	-

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

募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年7月1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一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自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计2,609.15万元，其中：预先投入募投项目2,464.04万元，已支付发行费用145.11万元。

（三）用闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司2023年5月30日第二届董事会第二次会议及2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过在不超过12个月内，使用总额不超过28,500.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理。2023年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品154,300.00万元，未到期银行投资产品25,000.00万元，累计收益578.36万元。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为25,000.00万元，明细情况如下：

银行	理财产品名称	类型	金额（万元）	起止日期	年化收益率
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024.01.02-2024.04.11	1.35%或2.54%或3.34%
中国银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023.10.18-2024.04.15	1.3%或2.6%
中国银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023.10.31-2024.02.01	1.3%或2.57%
中国工商银行股份有限公司广德支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023.11.08-2024.04.30	1.2%或2.79%
中国银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023.11.16-2024.04.02	1.3%或2.6%
中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023.12.29-2024.03.01	1.6%或2.8%
中国工商银行股份有限公司广德支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024.01.03-2024.06.28	1.2%或2.79%

银行	理财产品名称	类型	金额（万元）	起止日期	年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023.12.25-2024.01.25	1.3%或2.45%或2.65%
合计			25,000.00	-	-

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

拓山重工募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

拓山重工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

截至2023年12月31日，拓山重工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

2023年度，拓山重工募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对拓山重工管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：拓山重工公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上[2023]1145号）的规定，如实反映了拓山重工公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：拓山重工2023年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》、《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（2023年12月修订）》（深证上[2023]1145号）等法律法规的相关要求，拓山重工严格执行募集资金专户存储制度，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。保荐机构对拓山重工2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		40,204.41	本年度投入募集资金总额		5,749.50					
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		14,626.64					
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
承诺投资项目										
安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	否	34,713.66	34,713.66	4,820.89	10,912.53	31.44	2024-6-30	不适用	不适用	否
安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	否	3,505.25	3,505.25	928.60	1,728.61	49.31	2024-6-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,985.50	1,985.50	-	1,985.50	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,204.41	40,204.41	5,749.50	14,626.64	36.38				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”受宏观环境变化影响，工程建设出现不同程度的放缓，达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2024年6月30日。该事项已经董事会和监事会审议通过。						

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司2023年5月30日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过在不超过约12个月内，使用总额不超过28,500.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。2023年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品154,300.00万元，未到期银行投资产品25,000.00万元，累计收益578.36万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司实际结余募集资金26,517.70万元，其中，募集资金专户存储余额1,517.70万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额25,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
周刚

梁安定

民生证券股份有限公司
年 月 日