

长江证券承销保荐有限公司

关于荆州九菱科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 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

公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱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〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。

截至2023年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行	银行账号	期末余额（元）
招商银行股份有限公司荆州分行	716900411210101	55,289,006.15
中国银行股份有限公司荆州沙市支行	570383075542	12,670,055.43
合计	-	67,959,061.58

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《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，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年度，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。公司2023年度募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年1月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二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》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,807,865.01元及已支付发行费用的自筹资金6,272,604.65元（不含税）。具体内容详见公司披露于北京证券交易所网站的《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公告》（公告编号：2023-004）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，并经2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司披露于北京证券

交易所官网的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）

截至2023年12月31日，公司募集资金购买理财产品情况如下：

委托方名称	受托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
荆州九菱科技股份有限公司	招商银行股份有限公司荆州分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	8,000.00	2023年2月7日	2023年2月28日	保本浮动收益	2.45%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	8,000.00	2023年3月3日	2023年3月24日	保本浮动收益	2.55%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款	8,000.00	2023年4月4日	2023年4月28日	保本浮动收益	2.55%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 27 天结构性存款	8,000.00	2023年5月4日	2023年5月31日	保本浮动收益	2.50%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款	7,000.00	2023年6月5日	2023年6月30日	保本浮动收益	2.45%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款	7,000.00	2023年7月7日	2023年7月31日	保本浮动收益	2.45%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	6,600.00	2023年8月3日	2023年8月24日	保本浮动收益	2.45%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	6,200.00	2023年9月7日	2023年9月28日	保本浮动收益	2.35%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	6,000.00	2023年10月9日	2023年10月30日	保本浮动收益	1.85%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	6,000.00	2023年11月3日	2023年11月24日	保本浮动收益	2.35%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,000.00	2023年12月6日	2023年12月27日	保本浮动收益	2.30%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,000.00	2023年12月4日	2023年12月25日	保本浮动收益	2.30%

荆州九菱科技股份有限公司	中国银行股份有限公司荆州沙市支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	851.70	2023年2月6日	2023年2月27日	保本保最低收益	1.39%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	848.30	2023年2月6日	2023年2月28日	保本保最低收益	3.96%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	901.80	2023年3月1日	2023年3月30日	保本保最低收益	4.65%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	898.20	2023年3月1日	2023年3月31日	保本保最低收益	1.40%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	901.80	2023年4月3日	2023年4月27日	保本保最低收益	4.05%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	898.20	2023年4月3日	2023年4月28日	保本保最低收益	1.40%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	918.00	2023年5月4日	2023年5月30日	保本保最低收益	1.39%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	882.00	2023年5月4日	2023年5月31日	保本保最低收益	3.81%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	918.00	2023年6月2日	2023年6月29日	保本保最低收益	2.60%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	882.00	2023年6月2日	2023年6月30日	保本保最低收益	1.40%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	893.00	2023年7月3日	2023年7月30日	保本保最低收益	3.70%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	857.00	2023年7月3日	2023年7月31日	保本保最低收益	1.30%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	867.00	2023年8月2日	2023年8月29日	保本保最低收益	3.36%
荆州九菱科技股份有限公司		银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	833.00	2023年8月2日	2023年8月30日	保本保最低收益	1.24%

荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	867.00	2023年9月1日	2023年9月27日	保本保最低收益	3.35%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	833.00	2023年9月1日	2023年9月28日	保本保最低收益	1.25%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	561.00	2023年10月9日	2023年10月30日	保本保最低收益	3.16%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	539.00	2023年10月9日	2023年10月31日	保本保最低收益	3.15%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	539.00	2023年11月2日	2023年11月29日	保本保最低收益	1.25%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	561.00	2023年11月2日	2023年11月28日	保本保最低收益	3.15%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	561.00	2023年12月1日	2023年12月28日	保本保最低收益	3.15%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	539.00	2023年12月1日	2023年12月29日	保本保最低收益	1.25%

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜特审2024T00257号），认为：九菱科技公司董事会编制的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）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金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：九菱科技2023年度募集资金存放和实际使用情况与披露情况一致，符合《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《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，保荐机构对九菱科技2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件

2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：荆州九菱科技股份有限公司

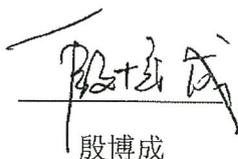
单位：人民币万元

募集资金净额		11,631.16		本年度投入募集资金总额		3,855.72				
报告期内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		5,036.51				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目投向	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
年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目	否	13,000.00	9,631.16	3,176.39	4,262.75	44.26%	不适用	不适用	不适用	否
新材料研发中心项目	否	2,000.00	2,000.00	679.33	773.75	38.69%	不适用	不适用	不适用	否
合计		15,000.00	11,631.16	3,855.72	5,036.51	-	-	-	-	-
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）				募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致						
项目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	详见本核查报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 94,150 万元，具体内容详见本核查报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


殷博成


张硕

长江证券承销保荐有限公司

2024年 4月 17日

