

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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到账时间

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科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〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税），募集资金净额为 126,452,620.75 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，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	12,645.26
减：2023 年募集资金补充流动资金	2,000.00
2023 年募投项目投入金额	806.51
2023 年募集资金暂时补充流动资金 ^注	2,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	239.87

项目	金额
2023年12月31日募集资金金额	8,078.62

注：2023年12月6日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，截至2023年12月31日，公司已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金2,000万元。

截至2023年12月31日，公司及子公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
合肥高科科技股份有限公司	招商银行合肥分行创新大道支行	551903985910203	66,576.88
	交通银行合肥花园街支行	341321000013001916248	2,445.93
	兴业银行合肥屯溪路支行	499030100100385390	19,308,925.89
	浙商银行合肥分行营业部	3610000010120100401243	61,408,223.74
安徽嘉荣科技有限公司	兴业银行合肥屯溪路支行	499030100100426280	15.38
	浙商银行合肥分行营业部	3610000010120100450602	-
合计			80,786,187.82

注：上表存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及子公司已与国元证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、公司募集资金的使用情况详见附表1《合肥高科科技股份有限公司2023年度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1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第

一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金，置换金额为3,069,608.49元（不含增值税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月6日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金2,000万元。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
兴业银行合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司181天封闭式产品	2,000.00	2023年1月11日	2023年7月12日	保本浮动收益型	1.80-2.97
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	单位三个月期挂钩贵金属(伦敦金)看涨23001期	3,600.00	2023年1月17日	2023年4月17日	保本浮动收益型	1.50-3.05
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	单位六个月期挂钩贵金属(伦敦金)看涨23003期	5,000.00	2023年2月24日	2023年8月25日	保本浮动收益型	1.70-3.15
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	单位三个月期挂钩贵金属(伦敦金)看涨23007期	2,000.00	2023年4月28日	2023年7月28日	保本浮动收益型	1.50-2.90
兴业银行合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司92天封闭式产品	2,000.00	2023年8月1日	2023年11月2日	保本浮动收益型	1.50-2.72
浙商银行合肥分行营业部	结构性存款	浙商银行单位结构性存款EEQ23016UT	3,000.00	2023年9月8日	2023年12月8日	保本浮动收益型	1.40-2.80

注：2023年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

2023年1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币1.1亿元的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。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单

笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕5-31 号），认为合肥高科公司管理层编制的 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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指引的规定，如实反映了合肥高科公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

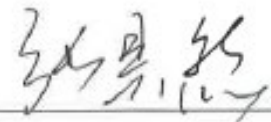
经核查，保荐机构认为，合肥高科 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对合肥高科 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司 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（签字）：


王健翔


张昊然



附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：万元

募集资金净额			12,645.26	本年度投入募集资金总额			2,806.51	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			2,806.51	
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 ^注 (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
家电结构件及精密制造生产基地建设项目	否	8,645.26	692.10	692.10	8.01	2024 年 12 月	不适用	否
家电装饰面板建设项目	否	-	-	-	-	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,000.00	114.41	114.41	5.72	2024 年 12 月	不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	不适用	不适用	否
合 计	-	12,645.26	2,806.51	2,806.51	22.19		-	-

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	2023年1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金，置换金额为3,069,608.49元（不含增值税）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	2023年12月6日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金2,000万元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币1.1亿元的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。本年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况详见本专项核查报告“三、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
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：根据《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》，公司募集资金投资项目原拟投入募集资金合计金额为22,000.00万元，公司于2022年12月22日上市，本次实际募集资金净额为12,645.26万元，低于原拟投入募集资金金额；2023年1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议（公告编号：2023-012），审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。