

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于中粮科工股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的（XYZH/2021QDAA20190）号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

##### （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

中粮科工 2023 年度募集资金使用金额及年末余额情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总金额</b>	<b>361,958,000.00</b>
减：各项发行费用	53,101,729.35
<b>募集资金净额</b>	<b>308,856,270.65</b>
减：已累计使用募集资金	104,389,550.86
其中：本期使用募集资金	12,495,910.05
减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金	44,077,820.06
其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金	44,077,820.06
减：累计支付的银行手续费	7,062.48
其中：本期支付的银行手续费	1,633.94
加：累计收到的利息收入	2,433,204.76
其中：本期收到的利息收入	54,010.42
加：累计收到的理财产品收益	6,019,891.97
其中：本期收到的理财产品收益	4,277,692.27
<b>本期末尚未使用的募集资金</b>	<b>168,834,933.98</b>
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	167,584,074.22
<b>本期末募集资金专户余额</b>	<b>1,250,859.76</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》；公

司、公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；2023年，公司、公司子公司无锡中粮工程科技有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2023年12月31日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）已结项，公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金专户已销户，其余监管协议履行正常。

## （二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额
中粮科工股份有限公司	交通银行股份有限公司无锡分行	322000633013000653313	532,580.85
	中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	10632601040020803	671,295.38
	招商银行无锡城西支行	999004598110902	46,979.71
无锡中粮工程科技有限公司	中国银行无锡滨湖支行营业部	552179863836	3.82
<b>余额合计</b>			<b>1,250,859.76</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）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累计使用募集资金148,467,370.92元，具体情况详见本核查意见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及募集资金投资项目置换的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金167,584,074.22元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	15,000,000.00	半年定期	1.70%	2023年7月19日	2024年1月19日
工商银行无锡滨湖支行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第270期E款（产品代码：23ZH270E）	101,584,074.22	保本浮动收益型	1.2%或3.04%	2023年7月21日	2024年1月19日
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	15,000,000.00	半年定期	1.70%	2023年8月8日	2024年2月8日
中国银行无锡滨湖支行营业部	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202342364）	17,600,000.00	保本最低收益型	1.5%或4.1%	2023年12月22日	2024年6月24日
中国银行无锡滨湖支行营业部	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202342365）	18,400,000.00	保本最低收益型	1.5%或4.1%	2023年12月22日	2024年6月25日
合计		167,584,074.22	/	/	/	/

注：工商银行无锡滨湖支行理财产品本金 100,000,000.00 元，利息 1,584,074.22 元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （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

2023 年度，公司不存在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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。截至 2023 年 12 月末，公司及公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，将募投项目节余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金 37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

#### （八）募集资金其他使用情况

2023 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况。”

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司在 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 2 月 7 日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，但公司使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序有效期已届满，后续于 2023 年 4 月 24 日补充履行了审议程序和信息披露义务。

2、除上述问题之外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、保荐机构的核查措施及核查意见

在 2023 年度的持续督导期间内，保荐机构通过：（一）查阅中粮科工的三会会议资料、信息披露文件；（二）查阅公司募集资金管理相关的内控制度；（三）抽查专户银行对账单、募集资金使用原始凭证；（四）与董事、监事、高级管理人员及有关中介机构进行沟通；（五）查阅信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，对中粮科工的 2023 年度募集资金存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

保荐机构经核查后认为：针对公司使用闲置募集资金进行现金管理时超出事先审议期限的问题，中粮科工已于 2023 年度董事会、监事会及股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充履行了审议程序，已完成整改工作。除此之外，公司募集资金存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时符合公司制定的《公司募集资金管理办法》的要求；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述情形之外，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。

附表:

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目累计使用募集资金 148,467,370.92 元, 具体情况如下:

单位: 元

募集资金总额		361,958,000.00		本年度投入募集资金总额			56,573,730.11			
募集资金净额		308,856,270.65		已累计投入募集资金总额			148,467,370.92			
累计变更用途的募集资金总额		44,077,820.06								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.18%								
承诺投资项目	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
中粮工程装备 (张家口) 有限公司粮食加工装备制造基地项目 (二期)	部分变更	186,000,000.00	132,856,270.66	3,816,889.10	94,980,996.71	71.49%	2023 年 3 月 31 日	693 万元	不适用	否
管理提升信息化建设项目	不适用	50,000,000.00	40,000,000.00	7,997,020.95	8,726,554.15	21.82%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
粮油加工研发创新平台项目	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00	682,000.00	682,000.00	1.36%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	不适用	126,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
募投项目结项结余永久补充流动资金	是	/	/	44,077,820.06	44,077,820.06	不适用	不适用	不适用	不适用	/
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>412,000,000.00</b>	<b>308,856,270.66</b>	<b>56,573,730.11</b>	<b>148,467,370.92</b>	/	/	/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、粮油加工研发创新平台项目：受公司子公司无锡中粮工程科技有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、华商国际工程有限公司检测业务整合影响未达到计划进度； 2、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目：受项目整体复杂程度高，涉及业务板块多，技术方案更新迭代以及外部市场和宏观环境的影响未达到计划进度
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	公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。截至 2023 年 12 月末，公司及公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，将募投项目节余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金 37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元及预先支付发行费用的自筹资金 8,019,228.04 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。公司于 2021 年 9 月 23 日进行了公告
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	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经 2023 年 5 月 18 日股东大会批准，公司将募投项目节余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金 37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本项目募集资金节余原因：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”

注：因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司  
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：

\_\_\_\_\_

许菲菲

\_\_\_\_\_

王珏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日