

华安证券股份有限公司

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行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]3308号文），喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集资金总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实际募集资金金额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。喜悦智行对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年末，募集资金余额为21,180.47万元，具体情况如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	48,356.86
减：募集资金累计使用金额	28,474.46
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	3,961.60
2021年度募投项目直接投入金额	510.26

2022 年度募投项目直接投入金额	9,107.53
2023 年度募投项目直接投入金额	10,075.07
超募资金永久补充流动资金金额	4,820.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,298.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	21,180.47
其中：募集专户存款余额	8,180.47
理财专户余额	13,000.00

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

为加强对喜悦智行募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据有关法律法規的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，喜悦智行制定了《宁波喜悦智行科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

喜悦智行于2021年12月20日分别与华安证券及募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司宁波传烽供应链管理有限公（以下简称“宁波传烽”）、华安证券与募集资金专项账户开户银行中国银行股份有限公司慈溪分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

1、截至2023年12月31日，募集资金账户存储余额合计人民币8,180.47万元，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	项目	募集资金专项账户	2021 年 12 月 31 日余额
1	中国银行股份有限公司慈溪	绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目	367580402250（喜悦智行）	1.67

2	分行	绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目	377980370691（宁波传烽）	5,403.85
3	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	年产230万套（张）绿色循环包装建设项目	574904376310101	2,111.33
4	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	研发中心项目	62030122000952691	607.95
5	中国农业银行股份有限公司慈溪分行	超募募集资金	39545001040005969	55.67
合计				8,180.47

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系以上余额结果四舍五入所致。

2、截至2023年12月31日止，募集资金理财专户存储情况如下：

单位：万元

名称	理财产品名称	余额
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款 7202303812	3,500.00
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款 7202303818	3,500.00
杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202310538)	3,000.00
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	3,000.00

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,474.46万元，各项目的投入情况及效益情况如下表：

=

单位：万元

募集资金总额			48,356.86			本年度投入募集资金总额	12,485.07			
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	28,474.46			
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	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										
1、绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目	否	9,489.38	9,489.38	859.86	4,264.67	44.94	2024年5月	不适用	不适用	否
2、年产230万套(张)绿色循环包装建设项目	否	25,865.17	25,865.17	7,493.10	14,973.87	57.89	2024年5月	不适用	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,966.75	4,966.75	1,722.11	4,415.92	88.91	2024年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	40,321.30	40,321.30	10,075.07	23,654.46	58.66		不适用	不适用	—
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	4,820.00	4,820.00	2,410.00	4,820.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、未确定用途的超募资金	否	3,215.56	3,215.56	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	8,035.56	8,035.56	2,410.00	4,820.00	59.98	—	—	—	—
合计	—	48,356.86	48,356.86	12,485.07	28,474.46	58.88	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至2023年12月31日，绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目、年产230万套(张)绿色循环包装建设项目、研发中心项目均在建设过程中，尚未实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56 万元。公司于 2021 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议、于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金；公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 4,820.00 万元。
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	2022 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、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的自筹资金 3,961.60 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，华安证券发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波喜悦智行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]230Z0006 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。喜悦智行于 2023 年 6 月 15 日将上述暂时补流资金全部归还。
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，尚未使用的募集资金余额为 21,180.47 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 8,180.47 万元，募集资金用于现金管理余额 13,000.00 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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

喜悦智行募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

喜悦智行按照相关法律、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进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《宁波喜悦智行科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0457 号）。报告认为，喜悦智行 2023 年度《关于募集资金年度存放与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，公允反映了喜悦智行 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构主要核查工作及核查意见

在 2023 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对上市公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：喜悦智行 2023 年度募集资金的使用和存放符合《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》、《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》等法规及喜悦智行募集资金专户存储制度的相关规定，有效执行了三方及四方监管协议，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及被控股股东和实际控制人占用等违规使用募集资金的情形；保荐机构对喜悦智行 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。