

# 中信证券股份有限公司

## 关于无锡锡南科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《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）》和《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）》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南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〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日，公司共募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。

截至 2023 年 6 月 20 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367 号”验资报告验证确认。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 314,970,816.58 元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元；本年度使用募集资金投入募投项目 132,849,056.87 元；本年度使用超募资金永久补充流动资金 72,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 117,685,745.16 元，使

用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 325,000,000.00 元。

2023 年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	850,000,000.00
减：发行费用	96,097,551.04
二、公开发行募集资金净额	753,902,448.96
三、截止本期末累计已使用的募集资金	314,970,816.58
（一）募投项目已使用资金	242,970,816.58
其中：置换预先投入自筹资金	110,121,759.71
本期募集资金使用金额	132,849,056.87
（二）超募资金永久补充流动资金	72,000,000.00
其中：本期募集资金使用金额	72,000,000.00
四、利息收益	3,754,112.78
其中：存款利息收入	3,206,627.33
理财收益	547,525.69
减：手续费支出	40.24
五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额	325,000,000.00
六、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	117,685,745.16

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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）》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司开设募集资金专项账户，并与中信证券、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户具体如下：

序号	银行名称	账号	专户用途	三方监管协议签订日期
1	宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行	78100122000222517	一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目	2023/6/21
2	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（注1）	84010078801600002075	二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目	2023/6/26
3	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012502271779	新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目	2023/6/26
4	兴业银行股份有限公司无锡锡山支行（注2）	408440100100247941	补充流动资金项目	2023/6/26
5	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	553479272438	超募资金的存储和使用	2023/6/26

注1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。

注2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行	78100122000222517	117,266,900.00	10,792,638.85	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801600002075	71,299,200.00	5,389,893.44	活期方式
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012502271779	191,081,300.00	98,460,750.15	活期方式
兴业银行股份有限公司无锡锡山支行	408440100100247941	120,000,000.00	-	活期方式
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	553479272438	254,255,048.96	3,042,462.72	活期方式
合计		<b>753,902,448.96</b>	<b>117,685,745.16</b>	

### 三、2023年度募集资金的使用情况

#### （一）2023年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350 号鉴证报告。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。

### （三）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 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开了 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及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 41,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
中国 银行 无锡 太湖 新城 支行 营业部	对公 结构性 存款 202338912	保本 浮动 收益	2023/9/22	2024/4/2	91,800,000.00	-	91,800,000.00
中国 银行 无锡 太湖 新城 支行 营业部	对公 结构性 存款 202338911	保本 浮动 收益	2023/9/22	2024/4/1	88,200,000.00	-	88,200,000.00
上海 浦东 发展 银行 无锡 分行	公司 稳利 23JG3450 期	保本 浮动 收益	2023/9/25	2023/12/25	65,000,000.00	414,375.00	已到期收回
中信 银行 无锡 分行 营	共赢 慧信 汇率 挂钩 人民币 结	保本 浮动 收益	2023/9/23	2023/12/22	20,000,000.00	133,150.69	已到期收回

业部	结构性存款 00313 期						
中信银行无锡分行营业部	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 01173 期	保本浮动 收益	2023/12/23	2024/3/22	20,000,000.00	-	20,000,000.00
上海浦东发展银行无锡分行	公司稳利 23JG3646 期	保本浮动 收益	2023/12/27	2024/3/27	65,000,000.00	-	65,000,000.00
宁波银行无锡梁溪支行	大额存单	保本固定 收益	2023/9/27	2024/9/27	30,000,000.00	-	30,000,000.00
宁波银行无锡梁溪支行	大额存单	保本固定 收益	2023/10/17	2024/10/17	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计						<b>547,525.69</b>	<b>325,000,000.00</b>

#### （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。

#### （五）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事、保荐人均对该议案发表了同意意见。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## 六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对锡南科技《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（北京大华核字[2024] 00000056 号），发表意见为：“我们认为，锡南科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡南科技 2023 年度募集资金存放与使用情况。”

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：锡南科技 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）》和《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）》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的要求，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。

（以下无正文）

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		75,390.24			本年度投入募集资金总额			31,497.08			
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			31,497.08			
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											
1. 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目	否	11,726.69	11,726.69	4,657.78	4,657.78	39.72%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
2. 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目	否	7,129.92	7,129.92	165.00	165.00	2.31%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
3. 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目	否	19,108.13	19,108.13	7,433.85	7,433.85	38.90%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
4. 补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	12,040.45	12,040.45	100.34% (注)	—	—	—	—	
承诺投资项目小计		49,964.74	49,964.74	24,297.08	24,297.08	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
1. 永久补充流动资金	否	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	—	—	—	—	

2. 尚未明确用途的超额募集资金		18,225.50	18,225.50	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		25,425.50	25,425.50	7,200.00	7,200.00	—	—	—	—	—
合计		75,390.24	75,390.24	31,497.08	31,497.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	本期不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本核查意见之“三、2023 年度募集资金的使用情况/（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见之“三、2023 年度募集资金的使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见之“三、2023 年度募集资金的使用情况/（三）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	本期不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用									

注：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额 40.45 万元，主要是募集资金存款利息收入。



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
宁文科

\_\_\_\_\_  
章巍巍

中信证券股份有限公司

年 月 日