

国泰君安证券股份有限公司
关于上海国缆检测股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”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《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）》《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）》等相关规定，对国缆检测 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）2023 年度期间募集资金专户资

金直接投入募集资金项目 4,067.52 万元（含手续费支出）。截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 5,940.81 万元；（2）2023 年度期间募集资金利息收入入账 552.85 万元，截止报告期末，公司募集资金专户余额合计为 37,893.42 万元，其中使用募集资金（含超募资金）20,000 万元进行现金管理。

报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	503,250,000.00
减：发行费用	74,325,182.54
募集资金净额	428,924,817.46
加：募集资金利息收入	9,417,405.92
减：募投项目投资	59,408,069.75
募集资金专户期末余额	378,934,153.63

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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）》《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）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构国泰君安证券、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐机构国泰君安证券、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《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，三方以及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，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
上海国缆检测股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行 ¹	03004939928	238,327,779.90	超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	120,200,000.00
	招商银行股份有限公司上海分行	121940933010555	65,135,778.15	高端装备用线缆检测能力建设项目	99,100,000.00
	交通银行股份有限公司上海鞍山路支行	310066506013005580190	62,383,550.64	数字化检测能力建设项目	44,700,000.00
国缆检测(广东)有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177005300001823	13,087,044.94	设立广东全资子公司项目	40,150,000.00
合计			378,934,153.63	-	304,150,000.00

注 1：在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

注 2：截止 2023 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入 517.07 万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

三、报告期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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1。

(二) 用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测(广东)有限公司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动

使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测(广东)有限公司提供无息借款 2,400.00 万元用于该子公司的建设。

(三) 募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用,在不影响募集资金投资项目进度的情况下，公司使用闲置募集资金 20,000 万元进行现金管理，截止 2023 年 12 月 31 日，本息合计为 20,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未有募集资金投资项目发生变更和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

报告期内，公司已按照《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和实际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《上海国缆检测股份有限公司 2023 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0087 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，《上海国缆检测股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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，公允反映了国缆检测 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国缆检测 2023 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐代表人：

赵 鑫

陈圳寅

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 上海国缆检测股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		42,892.48		本报告期投入募集资金总额		4,067.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,940.81				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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.超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	否	12,020.00	12,020.00	953.30	1,261.99	10.50	2024年07月	0.00	不适用	否
2.高端装备用线缆检	否	9,910.00	9,910.00	2,704.77	3,560.33	35.93	2024年07月	0.00	不适用	否

测能力建设项目										
3.设立广东全资子公司项目	否	4,015.00	4,015.00	394.82	1,099.11	27.38	2024年07月	0.00	不适用	否
4.数字化检测能力建设项目	否	4,470.00	4,470.00	14.63	19.38	0.43	2025年07月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,415.00	30,415.00	4,067.52	5,940.81	19.53	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元，截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理。									
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	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	报告期，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理，截至2023年12月31日止，现金管理账户本息余额20,000.00万元，剩余募集资金17,893.42万元全部存储于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：募投项目“设立广东全资子公司项目”，预先投入的资金 517.07 万元不再置换，未计入截至本报告期末累计投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项目”截至报告期末投资进度实际为 40.25%。