

# 海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“豪森智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市和向不特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

#### 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,340,117.90 元后，募集资金净额为人民币 590,059,882.10 元（以下简称“首发募集资金”）。

截至 2020 年 11 月 3 日，公司首次募集资金净额 590,059,882.10 元已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

#### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1479 号)同意,公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股(A 股)38,400,000 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 21.69 元,募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元,扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后,募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元(以下简称“再融资募集资金”)。

截至 2023 年 9 月 28 日,公司再融资发行募集资金净额 816,886,338.10 元已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。

## (二) 本年度使用金额及年末余额

### 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金

2023 年度,公司首发募集资金使用情况如下:

1) 投入首发募集资金项目金额 19,404.13 万元,其中新能源汽车用智能装备生产线建设项目 17,498.13 万元,新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目 1,906.00 万元;

2) 支付首发募集资金账户手续费 0.08 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计使用首发募集资金 54,890.27 万元,2023 年度使用首发募集资金 19,404.13 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止,首发募集资金账户余额为 526.17 万元,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
首发募集资金专户到账金额(1)	60,274.50
减:投入首发募集资金项目(a)	54,890.27
支付中介机构等相关发行费用(b)	1,268.51
支付首发募集资金账户手续费(c)	0.18
期末公司累计使用首发募集资金金额(2)=a+b+c	56,158.95

项目	金额
期末公司尚未使用的首发募集资金金额(3)=(1)-(2)	4,115.55
期末公司使用首发募集资金购买理财产品金额(4)	4,714.00
期末公司使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金金额(5)	-
期末公司首发募集资金专户利息收入和理财收益金额(6)	1,124.62
期末公司首发募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6)	526.17

## 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2023 年度，公司再融资募集资金使用情况如下：

- 1) 投入再融资募集资金项目金额 58,221.51 万元；
- 2) 支付再融资募集资金账户手续费 0.07 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用再融资募集资金 58,221.51 万元，2023 年度使用再融资募集资金 58,221.51 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，再融资募集资金使用情况及账户余额为 7,705.27 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
再融资募集资金专户到账金额(1)	81,898.62
减：投入再融资募集资金项目 (a)	58,221.51
支付中介机构等相关发行费用 (b)	117.03
支付再融资募集资金账户手续费 (c)	0.07
期末公司累计使用再融资募集资金金额(2)=a+b+c	58,338.61
期末公司尚未使用的再融资募集资金金额(3)=(1)-(2)	23,560.01
期末公司使用再融资募集资金购买理财产品金额(4)	16,000.00
期末公司使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金金额(5)	-
期末公司再融资募集资金专户利息收入和理财收益金额(6)	145.26
期末公司再融资募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6)	7,705.27

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

## 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、兴业银行股份有限公司大连沙河口支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称“豪森瑞德”）为“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”和“新能源汽车研发中心项目”的实施主体，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，其中公司与本次新增的募投项目实施主体作为共同一方。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司及其子公司豪森瑞德于 2023 年 1 月 13 日与中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，切实履行三方监管协议。

## 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、兴业银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行以及中国银行股份有限公司大连星海湾支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司豪森润博智能装备常州有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，切实履行三方监管协议。

## 三、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《首发募集资金使用情况对照表》和附表 2《再融资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

#### 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金

公司不存在首发募集资金募投项目先期投入及置换情况。

#### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 328,307,795.56 元。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

#### **1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，期限为 12 个月内。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，期限为 12 个月内。

2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。

保荐机构已就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了同意的核查意见。

2021 年 11 月 3 日，公司向募集资金专户归还了 2020 年度划出的 1.00 亿元

的补充流动资金。2021年11月9日，公司募集资金专户划出1.00亿元募集资金用于补充流动资金。

2022年10月18日，公司向募集资金专户归还了2021年度划出的1.00亿元的补充流动资金。2022年10月27日，公司募集资金专户划出1.50亿元募集资金用于补充流动资金。

2023年10月17日，公司向募集资金专户归还了2022年度划出的1.50亿元的补充流动资金。

截至2023年12月31日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币0元。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2020年12月4日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为12个月内。

2021年10月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为12个月内。

2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司

独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年10月20日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

保荐机构已就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。

截至2023年12月31日，公司用于现金管理的首发募集资金金额为人民币4,714.00万元，再融资募集资金金额为人民币16,000.00万元。

公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：

单位：人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	乾元-恒赢（法人版）按日开放式净值型产品	理财产品	2,152.84	0.00	2,152.84	0.00
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	建信理财“恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品	理财产品	0.00	6,000.00	1,800.00	4,200.00
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	建信理财“恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品	理财产品	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
中国银行股份有限公司大连星海湾支行	（机构专属）中银理财-乐享天天	理财产品	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	利多多公司稳利23JG3532期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	理财产品	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	浦银理财天添利进取1号（公司礼遇款）	理财产品	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	智能通知存款	通知存款	5,038.00	5.00	5,029.00	14.00

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
合计	/	/	7,190.84	23,505.00	9,981.84	20,714.00

注：公司购买上述理财产品本期实现投资收益 176.24 万元。

#### 四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

#### 六、节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 七、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 八、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### 九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经审核，豪森智能公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了豪森智能公司 2023 年度

募集资金的存放和实际使用情况。

## 十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，豪森智能不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对豪森智能 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

- 1、附表 1《首发募集资金使用情况对照表》
- 2、附表 2《再融资募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司 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）

保荐代表人签名：



曲洪东



申晓斌



2024年4月26日

附表 1:

## 首发募集资金使用情况对照表

编制单位: 大连豪森智能制造股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				59,005.99		本年度投入募集资金总额					19,404.13	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					54,890.27	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	-	45,000.00	29,005.99	29,005.99	17,498.13	27,509.27	-1,496.72	94.84	2024 年 6 月	-	否	否
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1,906.00	2,381.00	-2,619.00	47.62	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>80,000.00</b>	<b>59,005.99</b>	<b>59,005.99</b>	<b>19,404.13</b>	<b>54,890.27</b>	<b>-4,115.72</b>	<b>93.02</b>	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无此情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无此情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无此情况						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 0 元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>根据公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，用于现金管理的首发募集资金金额为人民币 4,714.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况
募集资金其他使用情况	无此情况

附表 2:

## 再融资募集资金使用情况对照表

编制单位: 大连豪森智能制造股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				81,688.63		本年度投入募集资金总额				58,221.51			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				58,221.51			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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	
新能源汽车用动力电池、驱动电机智能装备项目	-	69,600.00	57,182.04	57,182.04	40,721.51	40,721.51	-16,460.53	71.21	2025 年 9 月	-	否	否	
补充流动资金	-	29,700.00	24,506.59	24,506.59	17,500.00	17,500.00	-7,006.59	71.41	不适用	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>99,300.00</b>	<b>81,688.63</b>	<b>81,688.63</b>	<b>58,221.51</b>	<b>58,221.51</b>	<b>-23,467.12</b>	<b>71.27</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无此情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无此情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 328,307,795.56 元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>根据公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，用于现金管理的再融资募集资金金额为人民币 16,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况
募集资金其他使用情况	无此情况