东吴证券股份有限公司
关于镇江三维输送装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“三维股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对三维股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金取得情况

2022 年 7 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1634 号），公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 5.2 元/股，募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元，募集资金净额为人民币 140,780,188.69 元。

上述募集资金已全部到位，2022 年 8 月 11 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，出具了苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额

一、募集资金总额	156,000,000.00
其中：发行费用	15,219,811.31
募集资金净额	140,780,188.69
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减手续费后净额	7,422,769.67
三、减：募集资金使用	17,433,732.55
其中：年产 40 万平方米输送带项目	6,673,000.00
年产 60 万米输送链项目	1,609,490.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	1,347,700.00
补充流动资金	7,803,542.55
四、募集资金余额	130,769,225.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等等相关规定，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 8 月 11 日和东吴证券、开户银行（苏州银行、浦发银行、交通银行、农业银行）签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，公司严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
苏州银行镇江分行营业部	51770400001175	非预算单位专用存款账户	40,714,203.94
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	38010078801000001086	非预算单位专用存款账户	38,805,520.43
交通银行镇江大港支行	381006710011000237063	一般存款账户	51,249,501.44
合计			**130,769,225.81**

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换情况

报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 闲置募集资金购买理财产品情况

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（挂钩汇率看跌）	4,800.00	2024 年 1 月 12 日	2024 年 4 月 30 日	保本浮动收益型	2.70%
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 107 天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	2024 年 5 月 15 日	2024 年 8 月 30 日	保本浮动收益型	2.70%
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 31 日	保本浮动收益型	2.30%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2024 年第 92 期标准化结构性存款（产品编码：20240119M0030010783)	3,500.00	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 22 日	保本浮动收益型	2.48%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2024 年第 552 期定制结构性存款(产品编码：202404293M0030011500）	3,800.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 8 月 6 日	保本浮动收益型	2.51%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2024 年第 90 期标准化结构性存款（产品编码：202409123S0000012464)	3,800.00	2024 年 9 月 18 日	2024 年 11 月 30 日	保本浮动收益型	2.32%
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2024 年第 130 期标准化结构性存款（产品编码：202412053S0000012849)	3,800.00	2024 年 12 月 9 日	2024 年 12 月 27 日	保本浮动收益型	2.06%

上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利 24JG3117 期(2 月特供 B 版)人民币对公结构性存款	3,600.00	2024 年 2 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	保本浮动收益型	2.65%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利 24JG3308 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,600.00	2024 年 6 月 5 日	2024 年 9 月 5 日	保本浮动收益型	2.30%
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利 24JG3470 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,600.00	2024 年 9 月 18 日	2024 年 12 月 18 日	保本浮动收益型	2.25%

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、2023 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动管理。

截止 2024 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金均已到期并存入募集专户。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集项目延期的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日披露了关于募集项目延期的公告，将项目预定可使用日延长至 2026 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

三维股份有限公司董事会编制的 2024 年度募集资金专项报告符合《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了三维股份有限公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、结论

经核查，保荐机构认为：三维股份 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大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）

附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			14,078.02	本报告期投入募集资金总额			358.70	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			1,743.37	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	**是否已变更项目，含部分变更**	**调整后投资总额（1）**	**本报告期投入金额**	**截至期末累计投入金额（2）**	**截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)**	**项目达到预定可使用状态日期**	**是否达到预计效益**	**项目可行性是否发生重大变化**
年产 40 万平方米输送带项目	否	4,500.00	197.25	667.30	14.83%	2026.12.31	未完工	否
年产 60 万米输送链项目	否	5,000.00	96.70	160.95	3.22%	2026.12.31	未完工	否
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	否	3,800.00	64.75	134.77	3.55%	2026.12.31	未完工	否
补充流动资金	否	778.02	0.00	780.35	100.30%	不适用	不适用	不适用
合计	**-**	**14,078.02**	**358.70**	**1,743.37**	**12.38%**	**-**	**-**	**-**
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集项目延期的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日披露了关于募集项目延期的公告，将项目预定可使用日延长至 2026 年 12 月 31 日。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了					

	《关于使用募集资金置换置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，共计 339.91 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动管理。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，截止 2024 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金均已到期并存入募集专户。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

王 韬　　周蕾蕾

东吴证券股份有限公司

2025年4月21日