

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于河南恒星科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）的持续督导机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对恒星科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。

截止 2021 年 11 月 24 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[2021]000790 号”验资报告验证确认。

##### （二）募集资金以前年度及本年度使用金额和年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257,800.00 元；于 2021 年 11 月 25 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 421,410,862.47 元；本年度使用募集资金 0.00 元。公司于 2024

年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目进行结项和终止，并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止 2024 年 5 月 30 日，募集资金账户节余(剩余)资金 13,786.16 万元（其中应付未付的设备质保金 2,876.48 万元，结余募集资金 10,850.54 万元，利息和手续费净额 59.14 万元）已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2024 年 12 月 31 日止，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	初始存放金额	截止日 余额	存储方式
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001403	627,826,339.51		已注销
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001406			已注销
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001405			已注销
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001408			已注销
合 计		627,826,339.51		

注：初始存放金额合计 627,826,339.51 元与最终确认的募集资金净额 624,938,929.03 元相差 2,887,410.48 元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费用。

## 二、募集资金管理情况

### （一）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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。

根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司

在中国建设银行股份有限公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了《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》，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、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。此外，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知保荐机构。

## （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：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001403	627,826,339.51	-	已注销
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001406	-	-	已注销
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001405	-	-	已注销
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001408	-	-	已注销
合计		627,826,339.51	-	

注：初始存放金额合计 627,826,339.51 元与最终确认的募集资金净额 624,938,929.03 元相差 2,887,410.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开发行股票发行相关费用 2,887,410.48 元。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表《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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币元

审批会议	闲置募集资金暂时补充流动资金的额度	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议	135,000,000.00	不超过12个月	135,000,000.00	-	135,000,000.00	-
合计			135,000,000.00	-	135,000,000.00	-

2023年11月2日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1.35亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截止2024年5月27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过十二个月。

#### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **(五) 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。

#### **(六) 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。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

“年产2000万公里超精细金刚线项目”在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，严格把控项目投资进度，谨慎地使用募集资金，对资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本，从而造成募集资金节余；

“年产20万吨预应力钢绞线项目”使用募集资金建设完成2条生产线，达到10万吨/年的产能。此外，在募投项目实施期间，根据公司巩义厂区产品车间布局的调整，将恒星钢缆2条生产线迁至宝畅联达厂区，宝畅联达使用自有资金

购买该产线并对其进行改造，改造完成后该产线可释放年产能 8 万吨，从而使宝畅联达年产能达到 18 万吨，基本达到原设计产能，从而也节省了募集资金。此外，在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，对资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本，从而也节省了募集资金。

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目进行结项和终止，并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止 2024 年 5 月 30 日，募集资金账户节余(剩余)资金已划转至公司一般账户,募集资金专户均已依法办理销户手续。

#### **(八) 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。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会表决通过。终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。

“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币 38,833.35 万元，拟使用募集资金净额 36,947.04 万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计 1 年，建设地址位于巩义市民营科技园恒星路 9 号。

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

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、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，公司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。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
赵春奎

\_\_\_\_\_  
亢灵川

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		624,938,929.03			本年度投入募集资金总额		0.00			
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		487,668,662.47			
累计变更用途的募集资金总额		369,470,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		59.12%								
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										
年产 20 万吨预应力钢绞线项目	否	255,468,529.03	255,468,529.03	-	166,113,051.63	65.02	根据项目 进度逐步 达到可使 用状态	12,395,162.32	否	否
预应力钢绞线改扩建项目	是	112,670,700.00	-	-	-	-				
合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目	是	256,799,700.00	-	-	-	-				
年产 2000 万公里超精细金刚线项目	是		369,470,400.00	-	321,555,610.84	87.03	2022 年 12 月	-38,134,098.10	否	否
承诺投资项目小计		624,938,929.03	624,938,929.03	-	487,668,662.47	78.03		-25,738,935.78		
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）	1.根据公司整体规划，对资源进行合理调度和优化配置，“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”仅使用募集资金投资建设 10 万吨/年的产能，同时受宏观经济、市场环境等因素造成该募投项目收益不达预期； 2.“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”受光伏产业链供求变化等因素的影响，金刚线的整体市场需求、价格受到一定的冲击，盈利能力下降，影响了项目的收益。									

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	不适用。
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于 2020 年 11 月 6 日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020 年 11 月 9 日经巩义市发展和改革委员会备案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币 6,625.78 万元，置换 6,625.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.35 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>截止 2024 年 5 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起均未超过十二个月。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1. “年产 2000 万公里超精细金刚线项目” 在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，严格把控项目投资进度，谨慎地使用募集资金，对资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本，从而造成募集资金结余；</p> <p>2. “年产 20 万吨预应力钢绞线项目” 使用募集资金建设完成 2 条生产线，达到 10 万吨/年的产能。此外，在募投项目实施期间，根据公司巩义厂区产品车间布局的调整，将恒星钢缆 2 条生产线迁至宝畅联达厂区，宝畅联达使用自有资金购买该产线并对其进行改造，改造完成后该产线可释放年产能 8 万吨，从而使宝畅联达年产能达到 18 万吨，基本达到原设计产能，从而也节省了募集资金。此外，在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，对资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本，从而也节省了募集资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余(剩余)募

	集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户节余(剩余)资金已划转至公司一般账户,募集资金专户均已依法办理销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：上表中募集资金总额 624,938,929.03 元为收到的实际募集资金净额。

## 附表

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2000 万公里超精细金刚线项目	预应力钢绞线改扩建项目	369,470,400.00	-	321,555,610.84	87.03	2022 年 12 月	-38,134,098.10	否	否
	合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目								
合计	-	369,470,400.00		321,555,610.84	-	-	-38,134,098.10	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议,于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》,终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 08 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022003)。						
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)			受光伏产业链供求变化等因素的影响,金刚线的整体市场需求、价格受到一定的冲击,盈利能力下降,影响了项目的收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						