

国融证券股份有限公司

关于三门三友科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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）》《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》等相关规定，对三友科技 2024 年度募集资金存放与实际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）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕6463 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，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	12,333.85
减：对募集资金投资项目投入	8,103.88
变更募集资金用途用于补充流动资金	4,605.46
节余募集资金用于补充流动资金	402.81
加：归还暂时补充流动资金	8,000.00

加：利息收入	778.86
减：手续费支出	0.56
减：暂时补充流动资金	8,000.00
募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《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。公司在募集资金使用过程中严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，保证专款专用。

截至 2024 年 6 月 19 日，公司已将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司三门亭旁支行	19950601040001997	0.00	已于 2024 年 6 月 19 日注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金置换情况

公司 2024 年度不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币2,000万元）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司在履行相关审议程序后，使用2,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于2024年5月29日将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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
三友科技	通知存款	七天通知存款	618.00	2023.10.27	2024.4.19	保本固定收益型	1.78%
三友科技	通知存款	七天通知存款	999.00	2023.12.11	2024.4.22	保本固定收益型	1.78%
三友科技	通知存款	七天通知存款	5,097.00	2023.12.20	2024.4.24	保本固定收益型	1.78%

注：截至2024年4月24日，七天通知存款本息全部赎回，其中2023年已赎回本金1,617.00万元。

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司在北京证券交易所上市（2021年11月15日）后使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认。

（五）节余募集资金转出的情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资

金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

2024年6月13日，公司将节余募集资金（含利息）402.81万元转入公司一般户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年5月30日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于2024年6月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”截止2024年5月29日剩余募集资金4,600.08万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。

2024年6月19日，公司将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于经办人员工作失误，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务未及时履行审议决策程序，累计发生额48,307万元，最高余额8,000万元，具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的公告》（公告编号：2025-011）。

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。公司已对该事项进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，切实纠正理解和认识偏差，树立合规意识，增强责任意识，确保未来不再有类似事项发生。

公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务，系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，公司办理的定期存款及七天通知存款属

于安全性高、流动性好的保本型产品，且本金和收益已全部赎回，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

六、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了中汇会鉴[2025]5103 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》及相关格式指引的规定，公允反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：由于公司工作人员疏忽，导致公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议决策程序，截至 2024 年 4 月 24 日，公司已将理财产品本息全部赎回，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响。2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述情况外，三友科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

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）		12,333.85	本报告期投入募集资金总额				4,744.94	
变更用途的募集资金总额		4,600.08	已累计投入募集资金总额				12,709.34	
变更用途的募集资金总额比例		37.30%						
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 5 万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目	否	6,224.54	-	6,211.80	99.80%	2023.12.31	不适用	否
研发中心升级建设项目	是	1,547.17	132.36	1,547.17	100.00%	-	不适用	不适用
市场营销与客户服务网络建设项目	是	344.91	7.12	344.91	100.00%	-	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	4,600.08	4,605.46	4,605.46	100.12%	-	不适用	不适用
合计	-	12,716.70	4,744.94	12,709.34	-	-	-	-
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）			公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，规划前为临时垃圾场，并建有高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬离垃圾场、拆除高压线、场地回填及加固沿海河堤					

	<p>等工程项目。因受疫情等因素综合影响，前期项目无法正常开展招投标，对项目进程造成一定程度的延误，募投项目“市场营销与客户服务网络建设项目”推进也受到一定影响。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状态。公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”剩余募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。</p>
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）	<p>公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”截止 2024 年 5 月 29 日剩余募集资金 4,600.08 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。2024 年 6 月 19 日，公司将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	公司 2024 年度不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	<p>2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已 于 2024 年 5 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司在北京证券交易所上市（2021年11月15日）后使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
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
节余募集资金转出的情况说明	2024年5月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。 2024年6月13日，公司将节余募集资金（含利息）402.81万元转入公司一般户。
募集资金使用的其他情况	不适用

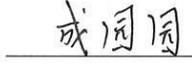
注：本核查意见中所有数值均保留2位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

(本页无正文,为《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



章付才



成园园

