

开源证券股份有限公司
关于新乡市花溪科技股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“花溪科技”、“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上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民币 3,723,217.31 元，实际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。截至 2023 年 3 月 24 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴财光华审验字（2023）第 103001 号”验资报告。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度及执行情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者合法权益，根据《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）》等有关规定，公司 2022 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议和 2022 年 1 月 24 日

召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定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上市后适用的系列公司制度的议案》，该议案内容包含了《募集资金管理制度》。

公司 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议和 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议和 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，公司募集资金的使用、审批、付款等过程均已严格遵照《募集资金管理制度》。

2、募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，募集资金到位后，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、公司《募集资金管理制度》等的要求，公司已与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。根据《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》的要求，公司于 2024 年 1 月 10 日与开源证券、募集资金开户银行重新签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并解除了原募集资金专户三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户开户行	银行账号	初始金额	2024 年 12 月 31 日余额
中国农业银行股份有限公司获嘉县支行	16401101040022072	40,000,000.00	172,338.79
郑州银行股份有限公司新乡分行	999156005110002161	24,441,962.26	5,040,033.45
中国建设银行股份有限公司郑州郑东商业中心支行	41050167289909886666	20,000,000.00	20,406,659.84
合计		84,441,962.26	25,619,032.08

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目	募集资金专户发生情况
1	募集资金账户初始金额	84,441,962.26

2	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,057,382.20
3	2024 年度募集资金使用情况	
3-1	募集资金账户资金的增加项	20,295,760.88
3-1-1	加：利息收入	265,934.34
3-1-2	加：现金管理收回	20,029,826.54
3-2	募集资金账户资金的减少项	3,734,111.00
3-2-1	减：募集资金使用金额	3,734,111.00
3-2-1-1	其中：年产 5,000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	3,733,751.00
3-2-1-2	银行手续费及账户管理费	360.00
4	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	25,619,032.08

1、募投项目情况

2024 年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金置换情况

2024 年度公司不存在募集资金置换情况。

3、闲置募集资金补充流动资金情况

2024 年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、闲置募集资金购买理财产品情况

2023 年 9 月 21 日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用总额不超过 2,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况，具体如下：

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
申万宏源证券有限公司 郑州花园路 证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC014	1,999.80	2023 年 12 月 19 日	2024 年 1 月 2 日	固定收益	3.98%

注：1.公司购买国债逆回购 GC014 支出 1,999.80 万元，发生相关佣金支出 0.20 万元。
2.公司上述理财产品本金已全部收回。截至 2024 年 12 月 31 日，证券账户尚有 557.10 元理财资金产生的利息收入未转回至募集资金账户。

公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，2024 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的合计金额未超过上述批准的使用额度。

四、变更募集资金使用的情况

2024 年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2024 年度严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求使用募集资金，公司不存在募集资金使用违规行为，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，不存在募资资金违规披露的情形。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2024 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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南的规定编制，反映了花溪科技公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为花溪科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金监管协议。花溪科技 2024 年度募集资金具体使用情况与披露一致，募集资金使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等相关法律法规的要

求，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对花溪科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额		80,718,744.95	本报告期投入募集资金总额			3,733,751.00		
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			56,180,223.28		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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 5000 台农业机械智能升级改造扩建项目	否	76,874,995.19	3,733,751.00	53,610,411.98	69.74%	2025-9-30	是	否
补充流动资金	否	3,843,749.76	0.00	2,569,811.30	66.86%	不适用	不适用	不适用
合计	-	80,718,744.95	3,733,751.00	56,180,223.28	69.60%	-	-	-
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）		截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目已经累计投入募集资金 5,600.22 万元，投资进度为 69.38%。公司存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情形。						
		公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将募投项目“年产 5000 台农业机械智能升级改造扩建项目”的建设完成期限延长至 2025 年 9 月 30 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。						
可行性发生重大变化的情况说明		无						

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	2024年度公司不存在募集资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年9月21日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用总额不超过2,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2024年度公司委托理财均为安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品。在任一时点募集资金、自有资金购买理财产品总额均不超过人民币2,000.00万元，不存在资金占用、违规使用募集资金以及无真实贸易背景的资金往来情况。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无

注：年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目的累计投入募集资金金额53,610,411.98元=年产5,000台农业收获机械智能升级改扩建项目19,583,732.98元（2023年度投入金额15,849,981.98元+2024年度投入金额3,733,751.00元）+置换自筹资金预先投入募投项目资金34,026,679.00元。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司
2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



程昌森



陈琴

