

中国国际金融股份有限公司

关于河北美邦工程科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“美邦科技”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上市的保荐机构，对美邦科技履行持续督导义务。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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对美邦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程科技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[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）第 010048 号”验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金专户如下：

账户名称	开户银行	银行账号
河北美邦工程科技股份有限公司	北京银行股份有限公司 石家庄谈固大街支行	20000047556100118345432
内蒙古美邦中科新材料有限公司	中国银行乌海分行营业部	152479790757

公司募集资金已于 2024 年 4 月使用完毕并完成募集资金专户注销，相关账户余额为 0。

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，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	141,768,000.00
减：发行相关费用	20,242,566.00
二、募集资金净额	121,525,434.00
加：利息收入	436,235.99
减：募投项目支付金额	121,961,669.99
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2024 年 4 月末，公司募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并完成募集资金专户注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2024 年度，公司募投项目投入募集资金金额为 233.74 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金金额为 121,961,669.99 元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

公司募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024 年度，公司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 年度，公司不存在使用闲置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

2024 年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北美邦工程科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（大信专审字[2025]第 37-00009 号），

认为美邦科技编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：美邦科技 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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及美邦科技《募集资金管理制度》的有关规定，美邦科技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损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

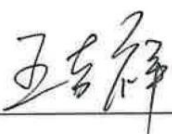
募集资金总额			121,525,434.00			本年度投入募集资金总额		233.74		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		121,961,669.99		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目										
3 万吨/年四氢呋喃、 1000 吨/年离子液催 化剂项目建设	否	121,525,434.00	121,525,434.00	233.74	121,961,669.99	100.36	2024 年 9 月 30 日	2,575,534.28	不适用	否
合计	-	121,525,434.00	121,525,434.00	233.74	121,961,669.99	100.36	-	2,575,534.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不涉及，募集资金投资项目尚处于试生产阶段							
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司不存在项目可行性发生重大变化的情况							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							

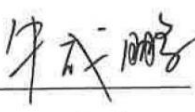
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


王吉祥


牛成鹏

