

民生证券股份有限公司
关于郑州众智科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025年上半年度募投项目共使用募集资金2,612.10万元。截至2025年6月30日，累计使用募集资金35,564.82万元；公司尚未使用募集资金34,434.62万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额380.23万元），其中，利用募集资金购买理财产品未到期金额31,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为3,434.62万元。

截至2025年6月30日，募集资金的累计使用明细如下所示：

项目	金额 (元)
募集资金总额	768,980,960.00
减: 发行费用	64,130,017.51
募集资金净额	704,850,942.49
减: 已使用募集资金	355,648,243.64
其中: 置换先期投入资金	117,998,780.53
减: 已结项节余资金转出	32,427,133.69
减: 募集资金专户手续费支出	4,911.88
加: 募集资金专户利息收入	3,423,858.33
减: 募集资金专户购买理财产品	3,640,000,000.00
加: 募集资金专户赎回理财产品	3,330,000,000.00
加: 理财收益	24,151,704.87
募集资金期末余额	34,346,216.48

截至 2025 年 6 月 30 日, 募集资金 2025 年半年度使用明细如下所示:

项目	金额 (元)
募集资金专户年初余额	26,664,961.86
减: 募集资金投资项目支出	26,121,086.57
减: 已结项节余资金转出	0.00
减: 募集资金专户手续费支出	222.18
加: 募集资金专户利息收入	182,912.02
减: 募集资金专户购买理财产品	600,000,000.00
加: 募集资金专户赎回理财产品	630,000,000.00
加: 理财收益	3,619,651.35
募集资金期末余额	34,346,216.48

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023 年修订)》《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)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年 12 月修订)》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。

(二) 募集资金三方监管协议情况

2022 年 11 月, 公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限

公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	19,595,200.50
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	14,750,451.66
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	564.32
合计		34,346,216.48

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

2025 年 1-6 月，众智科技募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

众智科技 2025 年 1-6 月度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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年 1-6 月，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币

3.8 亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表：

序号	受托人名称	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	状态
1	方正证券	方正证券收益凭证“金添利”D478 号	保本固定收益	3,000.00	2024-8-2	2025-7-30	2.20%	未到期
2	中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 680 期收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2024-12-30	2025-12-30	0.10%-4.50%	未到期
3	中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 681 期收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2024-12-30	2025-12-30	0.10%-3.50%	未到期
4	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 773 期 (180 天) 收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025-1-24	2025-7-22	1.90%-2.15%	未到期
5	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A06236 期	保本浮动收益	10,000.00	2025-6-6	2025-9-4	1.00%-1.93%	未到期
6	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07038 期	保本浮动收益	2,000.00	2025-6-21	2025-9-19	1.00%-1.94%	未到期
7	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07036 期	保本浮动收益	2,000.00	2025-6-21	2025-9-19	1.00%-1.93%	未到期
8	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2025-6-25	2025-9-25	1.00%-1.80%	未到期
9	招商银行郑州高新区支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2025-6-25	2025-9-25	1.00%-1.80%	未到期
合计				31,000.00	-	-	-	-

(六) 募集资金的其他使用情况

2025 年 1-6 月，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，众智科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：众智科技 2025 年 1-6 月度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》等相关法律法规的要求，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。

(以下无正文)

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

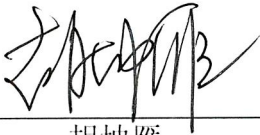
募集资金总额		70,485.09			本年度投入募集资金总额			2,612.10			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			35,564.82			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截止 2024 年度累计投入金额	2025 年度投入金额	截至 2025 半年度累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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											
众智科技产业园建设项目		36,272.52	36,272.52	18,881.89	346.33	19,228.22	53.01%	2027 年 4 月 30 日	3,831.79	不适用	否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	12,681.25	0	12,681.25	80.20%	2024 年 2 月 (已完工结项)	3,831.79	不适用	否
众智科技智能控制器生产建设项目	否	20,461.01	20,461.01	6,200.64	346.33	6,546.97	32.00%	2027 年 4 月 30 日			否
众智科技研发检测中心建设项目	否	14,993.70	14,993.70	5,413.54	553.45	5,966.99	39.80%	2027 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	8,657.29	1,712.32	10,369.61	103.70%	2025 年 3 月 31 日 (已结项)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,266.22	61,266.22	32,952.72	2,612.10	35,564.82					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		61,266.22	61,266.22	32,952.72	2,612.10	35,564.82					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. “众智科技智能控制器生产建设项目”因受限于宏观经济、市场环境和产业政策等因素，公司经过综合考虑后在该项目设备购置、产能扩张方面进行了动态控制，减缓了募投项目的实施，因此造成募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 4 月 30 日调整至 2027 年 4 月 30 日。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 17 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 2. “众智科技研发检测中心建设项目”已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。为了更加合理有效的使用募集资金，提高该项目的建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 4 月 30 日调整至 2027 年 4 月 30 日。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 17 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
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	超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元，截至本公告报出日，不存在其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 本年度公司累计购买理财产品 60,000.00 万元，累计赎回理财产品 63,000.00 万元，年末尚未到期的余额 31,000.00 万元，本年度实现理财收益 361.97 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. 2024 年 3 月 26 日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《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》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园”予以结项，并将该项目结项后剩余的募集资金 3,242.71 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司保荐机构发表了相关的核查意见。 2. 募集资金节余的主要原因：在募集资金投资项目实施过程中，因市场因素影响，建筑材料采购成本有所降低。同时，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。此外，公司积极使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《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公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 3,434.62 万元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

(本页无正文, 为《民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字:


胡坤雁



民生证券股份有限公司

2025 年 8 月 12 日