

国联民生证券承销保荐有限公司

关于郑州众智科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对众智科技 2026 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）实际募集资金金额及到账时间

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）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，募集资金尚未使用余额为34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2026 年上半年募投项目共使用募集资金 352.52 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 36,331.94 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；

公司尚未使用募集资金人民币 34,316.22 万元，其中利用募集资金购买理财产品期末未到期金额 25,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 9,316.22 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况明细如下：

项目	金额 (万元)
募集资金专户年初余额	8,408.38
减：募集资金投资项目支出	352.52
减：已结项资金转出	0.00
减：募集资金专户手续费支出	0.04
加：募集资金专户利息收入	10.34
减：募集资金专户购买理财产品	44,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	45,000.00
加：理财收益	250.07
募集资金期末余额	9,316.22

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》《上市公司募集资金监管规则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026 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	75,639,663.23

中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	17,521,995.44
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	564.60
合计		93,162,223.27

三、本期募集资金的实际使用情况

众智科技募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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）募集资金投资项目变更情况

2026 年 1-6 月，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2026 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

2026 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 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议，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 3.2 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2025 年第一次临时股东会表决通过。

截至 2026 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	预计年化收益率
1	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 2726 期收益凭证	保本浮动收益	5,000	2026-01-08	2026-07-07	1.00%-1.75%

2	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 91 天 结构性存款	保本浮 动收益	2,000	2026-04-30	2026-07-30	1.00%- 1.55%
3	平安 证券	平安证券股份有限 公司安享安融 120 号固定收益凭证	固定收 益凭证	4,000	2026-05-21	2027-03-22	2.00%
4	中信银行 郑州高新区支行	共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 A37921 期	保本浮 动收益	3,000	2026-06-11	2026-12-08	1.20%- 1.62%
5	中信银行 郑州高新区支行	共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 A38510 期	保本浮 动收益	4,000	2026-06-24	2026-12-21	1.20%- 1.62%
6	平安 证券	平安证券股份有限 公司安享 139 号固 定收益凭证	固定收 益凭证	5,000	2026-06-26	2027-01-11	1.95%
7	平安 证券	平安证券股份有限 公司安享 140 号浮 动收益凭证	保本浮 动收益	2,000	2026-06-26	2027-01-11	1.85%- 5.32%
合计				25,000	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板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

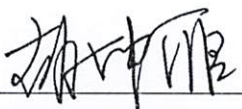
人民币：万元

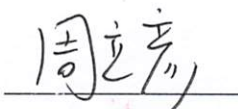
募集资金总额		70,485.09		2026 年 1-6 月投入募集资金总额			352.52			
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			36,331.94			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2026 年 1-6 月投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2026 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项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	271.99	19,861.64	54.76	2027 年 4 月 30 日	4,010.18	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	-	12,681.26	80.20	2024 年 2 月 （已完工结项）	4,010.18	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	271.99	7,180.38	35.09	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	80.53	6,100.69	40.69	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	-	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	352.52	36,331.94	-	-	-	-	-
超募资金投向		-								
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	61,266.22	61,266.22	352.52	36,331.94	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“众智科技智能控制器生产建设项目”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；“众智科技研发检测中心建设项目”主要内容为建立建设研发中心和检测中心，购置研发软硬件、招聘研发人员。该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。
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。本年度无置换先期投入情况。
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，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 2026年1-6月公司累计购买理财产品44,000.00万元，累计赎回理财产品45,000.00万元，期末尚未到期的余额25,000.00万元，本年度实现理财收益250.07万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	不适用。

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2026 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


周立彦

国联民生证券承销保荐有限公司

