

中泰证券股份有限公司

关于苏州欧圣电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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，对欧圣电气 2024 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）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人民币 89,331.016 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用的余额为 24,745.68 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额 3,474.25 万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为 5,071.43 万元，募集资金进行现金管理的余额为 16,200.00 万元。

项目	金额（万元）
募集资金总额	97,375.72

项目	金额（万元）
减：发行费用	8,044.70
实际募集资金净额	89,331.02
减：前期募集资金置换金额	1,266.85
减：年产空压机 145 万台生产技术改造项目投入金额	2,576.30
减：研发中心改建生产技术改造项目投入金额	3,813.12
减：欧圣装备产业园项目投入金额	10,561.06
减：欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投入金额	33,013.57
加：理财收益及利息收入金额	3,620.44
减：手续费及账户管理费等	0.89
减：空压机项目终止后已补流金额（含利息收入）	16,405.87
加：汇率变动的影响	-568.12
截止 2024 年 12 月 31 日余额	24,745.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以 2022 年 4 月 15 日为截止日，分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣（南通）电气科技有限公司以 2023 年 4 月 17 日为截止日与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以 2023 年 5 月 17 日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣科技（马

来西亚)有限公司以2023年8月30日为截止日与中国银行(马来西亚)新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,将欧圣科技(马来西亚)有限公司名下的马币账户也列为募集资金监管账户。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司及全资孙公司欧圣智能科技有限公司以2023年11月1日为截止日与中国银行(马来西亚)新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日,公司募集资金存放于公司下列银行账户中:

户名	开户行名称	银行账号	募集资金存储金额(万元)
苏州欧圣电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801400001300	515.08
苏州欧圣电气股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001014300653013	105.67
苏州欧圣电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汾湖支行	32250199764600001112	2,847.68
苏州欧圣电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司郭巷支行	10539401040026783	5.82
合计			3,474.25

2、截至2024年12月31日,公司募集资金存放于子公司银行账户(募集资金专户)情况:

户名	开户行名称	银行账号	原币种	原币金额(万元)	人民币(万元)
欧圣(南通)电气科技有限公司	中国银行股份有限公司启东吕四支行	540479177800	人民币	5,071.43	5,071.43
合计					5,071.43

3、公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币76,000万元(或等值外币)进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。在审议通过的额度范围内,授权总经理签署相关文件,授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意

见。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至 2024 年 12 月 31 日，期末现金管理理财余额为 16,200.00 万元，明细如下：

序号	户名	受托方	产品名称	产品类型	原币种 种	原币金额 (万元)	人民币(万元)
1	苏州欧圣电气股份有限公司	中信银行昆山经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	1,000.00	1,000.00
2	苏州欧圣电气股份有限公司	苏州银行苏州绿色支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	11,000.00	11,000.00
3	苏州欧圣电气股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行	定期存款	保本收益	人民币	4,200.00	4,200.00
合 计							16,200.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1、《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止“年产空压机 145 万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司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》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》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，不存在违规情形。

六、其他事项

（一）欧圣装备产业园项目延期

1、募投项目延期的情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	欧圣装备产业园项目	2024年6月30日	2026年6月30日

2、募投项目延期的原因

“欧圣装备产业园项目”建设进展不及预期主要原因包括：①项目所在地南通市启东吕四港经济开发区是通过吹沙填海技术形成的，由于地质状况的复杂性和不确定性，地基处理工作不仅难度大，而且耗时较长。②另外，由于公司与上海茂发建筑工程有限公司就欧圣装备产业园地基加固工程产生了纠纷，拖慢了项目的建设进度。

本项目立项是基于当时的行业供需情况确定的，经第三方专业机构重新做了项目可行性分析与论证，行业需求状况目前未发生不利变化。公司正科学组织、稳步推进项目建设和资金使用进度。经公司审慎考虑并与当地政府充分协商后，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月30日，力争在延长的期限内高质量地完成本项目建设。

（二）年产空压机145万台生产技术改造项目终止并将募集资金永久补充流动资金

1、募投项目终止并将募集资金永久补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产空压机145万台生产技术改

造项目”于 2020 年取得政府部门备案及环评批复，项目位于江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧公司现有厂房内，主要内容为引进先进的生产线和设备，并对原有生产线进行技术改造，生产高质量的小型空压机产品。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第一次临时股东大会，会议决议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

①“年产空压机 145 万台生产技改项目”由于决策备案时间较早，近年来国内外行业环境变化较大。由于公司产品主要销往北美，2018 年以来，受到中美贸易摩擦影响，公司出口的干湿两用吸尘器和小型空压机被列入美国加征关税名单，增加了公司的经营成本，影响了企业的盈利能力。

②同时在全球化布局战略下，公司已使用超募资金在马来西亚和江苏省南通市投资建设新工厂，且马来西亚工厂将不受美国向中国制造产品加征关税的影响，能有效降低公司平均销售成本，并规避地缘政治风险。

在此情况下，如果公司继续在苏州工厂实施此项目建设，可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、投资回报不达预期的风险。为避免产能过剩，切实提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，终止“年产空压机 145 万台生产技改项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。后续用于永久补充流动资金部分的资金使用将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规则和公司《募集资金管理办法》有关规定，履行必要的审批和内部检查等流程。该募投项目已投资的自动化生产线和设备使现有的空压机产能提升了 20%以上，已经开始发挥经济效益。

（三）研发中心改建生产技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

1、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司的募投项目“研发中心改建生产技改项目”已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项。项目募集资金使用情况及节余

情况如下：

单位：万元

投资项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投资金额	项目节余资金	累计利息收入扣除手续费净额	募集资金账户余额
研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	4,253.19	2,265.09	280.16	3,000.04

注：累计投资金额、募集资金账户余额包含未到付款状态的质保金等尾款 454.79 万元

公司将上述募投项目专户节余资金 2,545.25 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。

2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日期间，已支付尾款金额 183.98 万元，产生利息收入 31.62 万元，期末余额 2,847.68 万元存放于账号为 32250199764600001112 的中国建设银行股份有限公司汾湖支行募集资金专户。

（四）欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目延期

1、本次部分募投项目延期的情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

2、本次部分募投项目延期的原因

截至 2024 年 12 月 31 日，“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”厂房主体结构已经全部建成，主要设备已到达现场进行安装调试，逐步进入小批量试生产阶段，并为后续的大规模生产奠定了基础，但根据马来西亚当地新产能建设项目竣工验收及财务转固等相关要求，尚不符合转固条件，经谨慎评估，需延期到 2025 年 6 月 30 日。主要原因包括：（1）马来西亚当地对建设项目竣工验收的法律法规与国内差异较大，各政府部门之间的协调机制不同及受文化背景等因素影响，导致验收流程繁琐及配合沟通时间较长。（2）因设备投入较大，设备自动化程度较高，为确保可靠性，供应商必须驻场调试 3-6 个月良好运行才可以

出示正式验收报告，因此运行验收时间耗时较长，前期预付款比例不高，也不符合财务转固的条件。综合考虑上述因素，本着审慎投资的原则，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

七、保荐机构核查意见

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、复核中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的《关于苏州欧圣电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》等核查方式，保荐机构认为：欧圣电气 2024 年度募集资金存放与使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对欧圣电气 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

(以下无正文)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位: 苏州欧圣电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		89,331.02	本年度投入募集资金总额					42,915.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		18,174.23	已累计投入募集资金总额					69,405.13		
累计变更用途的募集资金总额		18,174.23								
累计变更用途的募集资金总额比例		20.34%								
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										
1、年产空压机 145 万台 生产技术改造项目	是	19,583.04	3,673.90	1,265.45	3,673.90	100.00	不适用		不适用	注 1
2、研发中心改建生产技 术改造项目	是	6,518.28	4,253.19	3,264.46	3,982.37	93.63	2024 年 10 月 31 日		不适用 (注 2)	否
永久补流 1—年产空压机 145 万台生产技术改造项 目终止 (不含利息收入)			15,909.14	15,909.14	15,909.14	100.00	不适用		不适用	否
永久补流 2—研发中心改 建生产技术改造项目项			2,265.09	2,265.09	2,265.09	100.00	不适用		不适用	否

目结项（不含利息收入） （注3）										
承诺投资项目小计		26,101.32	26,101.32	22,704.14	25,830.50					
超募资金投向										
1、欧圣装备产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	911.07	10,561.06	35.20	2026年06月30日		不适用	否
2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	是	33,229.70	33,229.70	19,300.11	33,013.57(注4)	100.00	2025年06月30日(注5)		不适用(注5)	否
超募资金投向小计		63,229.70	63,229.70	20,211.18	43,574.63					
合计		89,331.02	89,331.02	42,915.32	69,405.13					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司于2024年4月15日召开第三届董事会第九次会议及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》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司将“研发中心改建生产技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年4月30日延期至2024年10月31日。</p> <p>公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2024年12月31日；将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。</p> <p>截至2024年12月31日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为100%。实体建造工作包括安装已实质上完成，并于2024年10月开始试生产空压机，产品合格率达标，但项目受当地政策环境影响，政府消防验收尚未完成，无法履行资产竣工验收程序，尚未产生效益。</p>									

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	公司超募资金总额 63,229.696 万元，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目 30,000 万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目 33,229.696 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，欧圣装备产业园项目实际投入 10,561.06 万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目实际投入 33,013.57 万元。
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	公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 1,266.86 万元，其中年产空压机 145 万台生产技术改造项目 1,097.60 万元、研发中心改建生产技术改造项目 169.25 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 466.59 万元，其中支付保荐承销费人民币 200 万元、审计及验资费人民币 183.97 万元、律师费人民币 28.30 万元、发行手续费及其他人民币 54.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金暂未使用的余额为 24,745.68 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），存放在募集资金专户余额 3,474.25 万元，存放在子公司银行专户余额为 5,071.43 万元，募集资金进行现金管理的余额为 16,200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注 1：公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金	

永久补充流动资金的议案》，终止“年产空压机 145 万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

注 2：研发中心改建生产技术改造项目的实施虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大的市场份额，实现公司长远的战略目标。

注 3：截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心改建生产技术改造项目还存在未到付款状态的质保金等尾款 270.82 万元。

注 4：截至 2024 年 12 月 31 日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为 100%。截至期末累计投入金额 33,013.57 与募集资金承诺投资总额 33,229.70 的差异 216.13 为累计的汇率损失（包含利息收入）。

注 5：截至 2024 年 12 月 31 日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为 100%。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30 日。延期原因为：厂房主体结构已经全部建成，主要设备已到达现场进行安装调试，逐步进入小批量试生产阶段，并为后续的大规模生产奠定了基础，但根据马来西亚当地新产能建设项目竣工验收及财务转固等相关要求，尚不符合转固条件，经谨慎评估，需延期到 2025 年 6 月 30 日。主要原因包括：（1）马来西亚当地对建设项目竣工验收的法律法规与国内差异较大，各政府部门之间的协调机制不同及受文化背景等因素影响，导致验收流程繁琐及配合沟通时间较长。（2）因设备投入较大，设备自动化程度较高，为确保可靠性，供应商必须驻场调试 3-6 个月良好运行才可以出示正式验收报告，因此运行验收时间耗时较长，前期预付款比例不高，也不符合财务转固的条件。综合考虑上述因素，本着审慎投资的原则，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

周扣山

孙晓刚

中泰证券股份有限公司

年 月 日