

东莞证券股份有限公司

关于广东汇成真空科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等文件的要求，对汇成真空 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空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〔2023〕2260 号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20 元/股，募集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，减除发行费用 63,272,994.03 元（不含税）后，募集资金净额为 241,727,005.97 元，其中超募资金 6,727,005.97 元。扣除东莞证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费 1,060,000.00 元），公司实际收到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于 2024 年 5 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	241,727,005.97
减：累计使用募集资金	164,044,552.00
其中：募集资金补流	60,000,000.00

项目	金额（元）
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额	2,000,000.00
2024年度募投项目直接投入金额	2,044,552.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	324,734.15
减：注销募集资金账户节余募集资金利息	74,592.58
尚未使用的募集资金余额	77,932,595.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）及《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》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年6月6日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行	6860****3243	73,165,482.95	
招商银行股份有限公司东莞东城支行	7699****0008	0	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行	4405****4895	0	已注销
兴业银行股份有限公司东莞长安支行	3950****6019	4,767,112.60	

银行名称	银行账号	余额	备注
合计		77,932,595.55	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露符合《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》等法律法规的规定，不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构通过查阅了公司募集资金存放银行对账单、抽查了大额募集资金使用原始凭证、查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等方式对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《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》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大募集资金管理违规情形。

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		30,500.00				本年度投入募集资金总额	16,404.46			
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	16,404.46			
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%								
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. 研发生产基地项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2021年4月27日	34,332.16	是	否
2. 真空镀膜研发中心项目	否	7,500.00	7,500.00	204.46	204.46	2.73%	2026年6月5日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		23,500.00	23,500.00	16,204.46	16,204.46	-	-	34,332.16	-	-
超募资金投向										
1. 暂未确定投向	否	472.70	0	0	0	0%	-	-	-	-
2. 补充流动资金	-	200.00	200.00	200.00	200.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计		672.70	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-
合计		24,172.70	23,700.00	16,404.46	16,404.46	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2024年6月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金200.00万元永久补充流动资金。
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	公司于2024年8月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为100,000,000.00元，置换预先支付发行费用（不含增值税）的实际金额为8,598,182.70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节余的金额及原因	研发生产基地项目资金和补充流动资金项目资金使用完毕并销户，节余募集资金利息分别为47,380.52元和27,212.06元，均转入公司的基本账户用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，募集资金账户余额77,932,595.55元，存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王 辉

潘云松

东莞证券股份有限公司

年 月 日