

# 中信证券股份有限公司

## 关于中集安瑞环科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定，对中集环科 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体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、资金到位时间

中集环科经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环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]1317 号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22 元，共计募集资金总额为人民币 217,980.00 万元，扣除剩余应付保荐及承销费用 13,227.08 万元后（总承销和保荐费用 13,877.08 万元：其中不含税金额为 13,091.58 万元，增值税进项税额为 785.50 万元；前期已支付含税金额 650.00 万元），主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户（账号为：8110501013002297747）人民币 204,752.92 万元。本次募集资金总额合计为 217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 9 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9383 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本年度使用募集资金 8,423,632.68 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 2,043,488,935.39 元。

本期募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：元	
项目	金额
募集资金总额	2,179,800,000.00
减：发行费用	151,526,600.81
募集资金净额	2,028,273,399.19
加：募集资金利息收入	6,396,549.25
减：募集资金投资项目使用	8,423,632.68
减：手续费支出	207.60
减：待缴还发行费用进项税	537,735.87
加：待置换前期自有资金支付发行费用	17,780,563.10
募集资金专户余额	2,043,488,935.39

注：部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，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。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，2023 年 10 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连

云港)有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。

本报告期内,公司严格按照上述监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

根据《募集资金管理制度》,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

			单位: 元
开户主体	开户银行	账户	专户余额
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013002297747	561,573,557.97
	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013402297738	37,491,618.75
中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501014302308080	12,654,568.06
中集安瑞环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013502297774	194,765,697.08
	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013202297737	95,631,232.08
	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013002297761	57,115,745.83
	中信银行股份有限公司南通分行	8110501012802297736	38,361,199.60
	交通银行股份有限公司南通分行	326008602011000277783	1,045,895,316.02
合计			<b>2,043,488,935.39</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

按照《募集资金管理办法》的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司未使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用合计 9,292.09 万元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]1368 号，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金专户余额为 104,589.53 万元，目前尚未使用超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目及募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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》《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》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。公司董事会编制的《中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 中集安瑞环科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		202,827.34				本年度投入募集资金总额		842.36		
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[注]		842.36		
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 罐箱柔性化绿色智造灯塔 工程项目	否	41,200.00	41,200.00	484.71	484.71	1.18	-	-	不适用	否
1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔 工厂项目	否	36,200.00	36,200.00	-	-	-	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
1-2 南通罐箱绿洲产线智能 化升级项目	否	5,000.00	5,000.00	484.71	484.71	9.69	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2 罐箱后市场服务与网络升 级项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
2-1 修箱车间原厂维修和增 值改造项目	否	3,735.00	3,735.00	-	-	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2-2 罐箱后市场连云港堆场 项目	否	1,265.00	1,265.00	-	-	-	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

3 高端医疗装备配套能力优化项目	否	19,403.00	19,403.00	-	-		2026年12月	不适用	不适用	否
4 有色金属精密制造中心	否	9,527.00	9,527.00	-	-		2026年12月	不适用	不适用	否
5 研发中心扩建项目	否	5,690.00	5,690.00	-	-		2026年12月	不适用	不适用	否
6 数字化运营升级项目	否	4,178.00	4,178.00	357.66	357.66	8.56	2025年12月	不适用	不适用	否
7 补充流动资金	否	15,002.00	15,002.00	-	-		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	842.36	842.36	-		-		
超募资金投向：										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见前述三(六)之说明						
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				详见前述三(三)之说明						

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	详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见前述五之说明

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王杰

\_\_\_\_\_  
施丹

中信证券股份有限公司

2024 年 3 月 20 日