

中信建投证券股份有限公司

关于银川威力传动技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动”、“公司”）首次公开发行股票并在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（2023 年 8 月修订）》《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）》等有关规定，对威力传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.60 万股，发行价为每股人民币 35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，坐扣承销和保荐费用 5,805.85 万元后的募集资金为 58,272.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,768.50 万元后，公司本次募集资金净额为 55,503.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕403 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	55,503.59
截至期初累计发生额	项目投入	B1	

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	44,374.46
	利息收入净额	C2	173.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	44,374.46
	利息收入净额	D2=B2+C2	173.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,302.84
实际结余募集资金		F	11,316.71
差异[注]		G=E-F	-13.87

[注]差异系公司以自有资金账户支付的发行费用，已在2024年2月置换资金

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》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（2023年12月修订）》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《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券股份有限公司于2023年8月24日分别与中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、平安银行股份有限公司银川分行、兴业银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，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2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	106072302154	96,982.01	募集资金专户
平安银行股份有限公司银	15000110313340	215,519.87	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
川分行			
兴业银行股份有限公司银川分行	691020100100294271	54,128,162.14	募集资金专户
宁夏银行股份有限公司科技支行	1200001374522	58,647,878.69	募集资金专户
招商银行股份有限公司银川分行	951902033910501	78,554.39	募集资金专户
合计		113,167,097.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的募集资金补充流动资金 10,000.00 万元以及研发中心建设项目 10,057.57 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《银川威力传动技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2024）647 号），认为“威力传动公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告（2022）15 号）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（2023 年 12 月修订）》（深证上（2023）1146 号）的规定，如实反映了威力传动公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：威力传动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。公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《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（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）》等文件的规定。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,503.59			本年度投入募集资金总额		44,374.46			
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		44,374.46			
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
精密风电减速器生产建设项目	否	35,446.02	35,446.02	26,791.95	26,791.95	75.59	2023年4月	592.30	否	否
研发中心建设项目	否	10,057.57	10,057.57	7,630.90	7,630.90	75.87	2023年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	9,951.61	9,951.61	99.52	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	55,503.59	55,503.59	44,374.46	44,374.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					受市场环境变化影响, 销售额未达预期					
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	不适用
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	2023年8月28日，公司三届十一次董事会会议和三届七次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 32,413.00 万元。具体置换明细如下：(1) 精密风电减速器生产建设项目先期投入 24,777.80 万元；(2) 研发中心建设项目先期投入 7,053.98 万元；(3) 先期支付发行费用 581.22 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本核查意见二（二）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

徐兴文

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月 29 日