

国信证券股份有限公司

关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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）》《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）》等有关规定，对纽泰格2023年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下：

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

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格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〕118号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币20.28元，共计募集资金40,560.00万元，坐扣承销和保荐费用5,300.00万元（本次合计不含税承销及保荐费用5,620.00万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币320.00万元）后的募集资金为35,260.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,972.57万元后，公司本次募集资金净额为31,967.43万元。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〔2022〕56号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）批准，公司于2023年6月27日向不特定对象发行350万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为35,000.00万元，扣除承销费和保荐费380万元后，实际收到募集资金金额为34,620万元，已由承销商国信证券股份有限公司于2023年7月3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、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用212.03万元，实际募集资金净额为34,407.97万元。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《验证报告》（天健验〔2023〕340号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	31,967.43
截至期初累计发生额	项目投入	23,375.54
	利息收入净额	271.68
本期发生额	项目投入	4,221.38
	利息收入净额	34.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 27,596.92
	利息收入净额	D2=B2+C2 305.77
应结余募集资金	E=A-D1+D2	4,676.28
实际结余募集资金	F	4,676.28
差异	G=E-F	

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
-----	----	-----

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	34,407.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	4,297.35
	利息收入净额	C2	336.59
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,297.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	336.59
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,447.21
实际结余募集资金		F	30,447.21
差异		G=E-F	

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）》（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）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《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司于2022年2月14日与中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年2月16日与江苏银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；于2022年2月16日与兴业银行股份有限公司淮安淮阴支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年2月16日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年7月22日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签

订了《募集资金四方监管协议》；于2022年2月16日与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2022年12月11日召开的第二届董事会第二十一次会议和2022年12月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。经股东大会授权，公司聘请国信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年3月31日与江苏银行股份有限公司淮安分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安健康路支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年4月3日与中国银行股份有限公司淮安淮阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议及四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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》，公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年7月4日与中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》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，四方监管协议与深圳证券交易所四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

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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淮安健康路支行	554747555888	0.43	公司募集资金账户
中国建设银行股份有限公司淮安城北支行	32050172713609688888	2,020.77	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000666666	0.03	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
	10200181000147994	0.00	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司七天通知存款托管户
中国银行股份有限公司淮安健康路支行	553477866999	231.00	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
	492379009999	2,424.05	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
合计		4,676.28	

鉴于公司部分募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。其中，江苏银行股份有限公司淮安分行营业部的 10200188000888888 已于 2023 年 2 月 21 日注销，兴业银行股份有限公司淮安淮阴支行的 402320100159688888 已于 2023 年 3 月 21 日注销，中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部的 32050172863609988888 已于 2023 年 4 月 21 日注销。公司与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行淮安分行营业部	8110501012402277431	25,897.60	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
	8110501013002272776	4,547.70	公司募集资金账户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	8110501013302272773	1.91	公司募集资金账户
合计		30,447.21	

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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 与附件 2。

2、本期超额募集资金的使用情况

根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金 3,080 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“滤清器机加工产线建设项目”。用于该项目的实际募集资金净额为 3,090.84 万元，与公告金额差异系超募资金利息收入。截至 2023 年 12 月 31 日，已投入该项目超募资金 678.94 万元。

(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

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“模具车间改造升级项目”主要生产公司自用模具，故无法单独核算效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述部分募投项目实施地点变更外，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司结合募投项目实际建设情况，公司计划对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”投资总金额进行调整，使用自有资金 6,500.00 万元对该募投项目追加投资，追加投资后该项目总投资金额为 15,899.59 万元，原计划投入该项目的募集资金金额不变。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纽泰格公司管理层编制的 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，如实反映了纽泰格公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：纽泰格 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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）》《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）》等有关规定。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）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王水兵



杨涛

国信证券股份有限公司

2024年4月17日



附件 1

公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		31,967.43			本年度投入募集资金总额		4,221.38			
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		27,596.92			
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.江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	否	13,153.34	13,153.34	1,244.55	11,221.92	85.32	2024 年 2 月	786.60	[注]	否
2.江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目	否	9,399.59	9,399.59	1,339.47	9,488.78	100.95	2024 年 2 月	430.23	[注]	否
3.补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	—	—	—	—

承诺投资项目小计		25,552.93	25,552.93	2,584.02	23,710.70					
超募资金投向										
1.江苏迈尔年产1,000套模具生产项目	—	—	1,500.00	958.42	1,287.28	85.82	2023年12月	不适用	不适用	否
2.永久补充流动资金	—	—	1,920.00		1,920.00	100.00	—	—	—	—
3.滤清器机加工产线建设项目	—	—	3,080.00	678.94	678.94	22.04	2025年2月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			6,500.00	1,637.36	3,886.22					
合计	—	25,552.93	32,052.93	4,221.38	27,596.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2023年12月，江苏迈尔年产1,000套模具生产项目已基本建设完成，投资进度为85.82%，系部分合同尾款未支付所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据2023年3月3日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金3,080万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“滤清器机加工产线建设项目”。用于该项目的实际募集资金净额为3,090.84万元，与公告金额差异系超募资金利息收入。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2023年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目832.72万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年3月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司同意使用额度不超过2.7亿元(含2.7亿元)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过2.5亿元(含2.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，可以滚动使用。公司于2023年3月3日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效益，增加股东回报，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用总额不超过3,000万人民币（含3,000万元）的闲置募集资金和总额不超过10,000万人民币（含10,000万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内，可以滚动使用。公司2023年度尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2023年12月31日，公司募投项目尚处于建设中，不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
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金额4,676.28万元，尚未使用的募集资金将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

[注] “江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目”尚在建设期/投产期，产能尚未得到释放。

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,407.97		本年度投入募集资金总额		4,297.35				
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		4,297.35				
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.高精密汽车铝制零部件生产线项目	否	26,202.70	26,202.70	544.90	544.90	2.08	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
2.模具车间改造升级项目	否	4,577.36	4,577.36	124.54	124.54	2.72	2025 年 6 月	—	—	否
3.补充流动资金	否	3,627.91	3,627.91	3,627.91	3,627.91	100.00		—	—	—
合计	—	34,407.97	34,407.97	4,297.35	4,297.35		—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年7月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2023年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目86.66万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2023年12月31日，公司募投项目尚处于建设中，不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
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金额30,447.21万元，尚未使用的募集资金将陆续投入公司募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。