

瑞信证券（中国）有限公司

关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）2020 年非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动 2020 年非公开发行股票募集资金在 2023 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币 1,461,324,155.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对发行募集资金到位情况进行审验确认。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 781,694,058.78 元，
明细情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	888,539,826.74
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	888,539,826.74
减：本期募集资金支出	130,935,848.11

减：汇兑损益	-257,820.19
减：银行工本费及手续费等	4,475.79
减：闲置募集资金临时补充流动资金	100,000,000.00
加：利息收入	23,836,735.75
加：归还用于临时补充流动资金的募集资金	100,000,000.00
2023年12月31日募集资金余额	781,694,058.78
2023年12月31日募集资金专户余额	781,694,058.78

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	单位	存储方式
捷昌驱动	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201046035838	83,194,577.78	人民币元	活期
捷昌驱动	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行	3306040160000469876	139,047,275.38	人民币元	活期
捷昌驱动	中国银行股份有限公司新昌支行	358478585793	154,328,089.77	人民币元	活期
捷昌驱动	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525201040123218	393,622,076.52	人民币元	活期
捷昌驱动	中国农业银行股份有限公司新昌县支行	19525438040000067	0.02	欧元	活期
J-STAR MOTION HUNGARY KFT.	招商银行股份有限公司	OSA575904902635501	1,463,512.72	欧元	活期

募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

三、以闲置募集资金暂时补充流动资金

根据2022年10月24日公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。2023年10月20日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金合计10,000万元归还至募

集资金专户。

四、闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年度，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、结余募集资金、变更募投项目的情况

2023 年度，公司不存在结余募集资金的情况。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，将智慧办公驱动系统升级扩建项目尚未使用的募集资金 42,000.00 万元投资至欧洲物流及生产基地建设项目。

六、募集资金置换情况

2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 2,339,635.78 欧元募集资金置换了投入“欧洲物流及生产基地建设项目”的自有外汇（匈牙利福林）。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：捷昌驱动 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

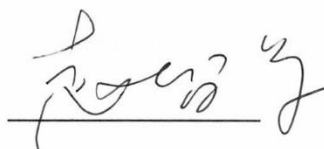
（以下无正文）

(此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页)

保荐代表人：



吴 亮



赵留军



附表

非公开发行募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：万元

募集资金净额		146,132.42				本年度投入募集资金总额					13,093.59	
变更用途的募集资金总额		42,000				已累计投入募集资金总额					76,889.71	
变更用途的募集资金总额比例		28.74%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
1、智慧办公驱动系统升级扩建项目	是	71,600.00	27,232.42	27,232.42	7,205.68	25,259.84	-1,972.58	92.76	2024年12月底	-	-	否
2、数字化系统升级与产线智能化改造项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,556.53	7,209.97	-12,790.03	36.05	2024年12月底	-	-	否

3、捷昌全球运营中心建设项目		22,200.00	22,200.00	22,200.00	342.70	7,731.22	-14,468.78	34.83	2024年12月底	-	-	否
4. 补充流动资金		34,700.00	34,700.00	34,700.00	-	34,700.00	0.00	100.00	-	-	-	
5、欧洲物流及生产基地建设项目	是		42,000.00	42,000.00	1,988.68	1,988.68	-40,011.32	4.73	项目建设期36个月	-	-	否
合计		148,500.00	146,132.42	146,132.42	13,093.59	76,889.71	-69,242.71	52.62				
未达到计划进度原因				<p>“智慧办公驱动系统升级扩建项目”的建设内容主要包括建筑工程和设备购置安装等，项目实施有利于进一步扩大智慧办公驱动系统产品产能。在该项目的实际建设过程中，公司重点考虑了宏观经济与市场环境的变化及公司实际经营情况，全球宏观经济出现一定波动，对公司目标市场存在一定影响，且项目整体工程量相对较大，在实际建设过程中，存在工程材料价格波动等不可控因素，因此，公司从保护股东利益、降低募集资金的投资风险的角度出发，对该项目的建设较为谨慎，适时调整对产能的整体规划安排，投资进度有所放缓。</p> <p>“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的建设内容主要包括软硬件购置，项目实施有利于提升公司制造、管理效率，实现智能制造和数字化管理。目前计算机软硬件科技蓬勃发展，为保证公司数字化系统及产线智能化的持续先进性，公司分阶段稳步推进该项目建设。另外，项目所用的部分软硬件设备为专用定制化产品，具有采购周期较长、定制化程度较高的特点，因此该项目建设周期较原计划有所延长。</p> <p>“捷昌全球运营中心建设项目”的建设内容主要包括“杭州运营中心”和“欧洲运营中心”的建设，公司通过项目的实施分别在杭州和欧洲建设运营中心，将促进公司进一步实现全球布点分布，全面拓展公司的销售渠道和加强公司的品牌运营建设，从而更好地服务于客户的需求。目前，“杭州运营中心项目”稳步推进，公司已完成办公室场地购置及装修工作，公司正在积极壮大杭州运营中心的研发及销售力量，进一步增强公司技术创新和市场拓展能力；因近年来国际关系、宏观环境等原因的综合影响，“欧洲运营中心项目”整体建设进度有所放缓，公司将综合考虑自身发展战略，遵循审慎性原则，保证项目建设的质量，合理有效的投入募集资金。</p>								

	<p>综上，上述募投项目建设进度放缓系由公司实际情况和外部整体环境影响决定的。公司根据外部市场环境以及公司的具体经营规划，放缓募集资金投入进度，有利于降低募投项目实施风险，符合公司整体利益，具有合理性。经公司 2023 年 9 月 22 日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事及保荐人发表同意意见，公司将上述募投项目的项目建设期延期至 2024 年 12 月底。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“六、募集资金置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、以闲置募集资金暂时补充流动资金”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“四、闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	-
募集资金其他使用情况	-