

中信建投证券股份有限公司

关于倍杰特集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

深圳证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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）、《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》等相关规定，对倍杰特 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元，实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第 ZG11742 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，募集资金使用金额及期末余额情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度
募集资金净额	14,696.30
减：以前年度已使用募集资金	6,956.35
减：报告期已使用募集资金	5,592.04
加：以前年度银行利息及理财收入	225.79
加：报告期银行利息及理财收入	52.41
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	2,426.11

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 326.11 万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币 2,100.00 万元，主要为公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资金 2,100.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 110908777810777、110945670510677 的账户，用作于募集资金专项账户。公司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履

行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 3,261,144.74 元，主要为活期存款及银行理财。具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司 北京亦庄支行	110908777810777	活期户	32.03
	110945670510677	活期户	3,261,112.71
合计	-	-	3,261,144.74

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 2,100 万元，具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”；

注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。

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

公司 2023 年度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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 3,027,805.14 元。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司 2023 年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，除进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 2,100 万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2021 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

2、2022 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六

次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

3、2023 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，期末满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

2023 年使用募集资金进行理财实现收益 477,373.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司招商银行 0016 账户购买的尚未到期的理财产品余额为 2,100.00 万元。

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
招商银行	保本保最低收益型	七天通知存款	17,000,000.00	2023-05-25		保本型	1.00%
民生证券	保本保收益型	民享 90 天 230615 专享固定收益凭证	50,000,000.00	2023-06-15	2023-09-14	保本型	3.10%
招商银行	保本保最低收益型	七天通知存款	4,000,000.00	2023-09-15		保本型	1.00%

4、公司召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，

将募投项目投资规模由 9.6 亿元缩减至 3.2 亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG11476 号），认为“倍杰特 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了倍杰特 2023 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：倍杰特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》、《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》等文件的规定。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 倍杰特集团股份有限公司

2023 年度

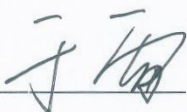
单位: 万元

募集资金总额		14,696.30				本年度投入募集资金总额	5,592.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	12,548.39			
累计变更用途的募集资金总额		0								
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、环保新材料项目(一期)	否	14,696.30	14,696.30	5,592.04	12,548.39	85.38	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		14,696.30	14,696.30	5,592.04	12,548.39	85.38				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司环保新材料项目(一期)项目整体尚未完成,其中的 2.5 万吨/年环保新材料项目已于 2023 年 12 月建成并开始试生产运营;环保设备加工基地项目已完成基础设施与厂房建设,部分设备已经进场,正在持续进行后续的设备采购、安装工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2023 年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进	公司 2023 年度不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。									

展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2023 年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2023 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司 2023 年度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	公司 2023 年末尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



于 雷



黎 江

中信建投证券股份有限公司



2024年04月26日