

申港证券股份有限公司

关于南通国盛智能科技集团股份有限公司

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 的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”或“公司”）2020年首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对南通国盛智科本次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的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000号）同意注册，并经贵所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价为每股人民币17.37元，共计募集资金57,321.00万元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为52,046.19万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。以上情况详见2020年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	募投金额	备案情况	环评情况
中高档数控机床生产项目	60,080.00	55,000.00	通港闸行审投资备[2018]159号	通港闸行审环许[2018]40号
数控机床研发中心项目	6,080.00	5,500.00	通港闸行审投资技备[2018]53号	-
补充流动资金	15,500.00	15,500.00	-	-
合计	81,660.00	76,000.00	-	-

为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述投资项目的需要，资金缺口通过自筹方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,019,810.45元，公司拟置换募集资金投资金额为28,019,810.45元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

募集资金投资项目	项目总投资	募集资金投资额	截至2020.6.30自筹资金已投入金额	拟置换金额
中高档数控机床生产项目	60,080.00	55,000.00	2,693.58	2,693.58
数控机床研发中心项目	6,080.00	5,500.00	108.40	108.40
总计	66,160.00	60,500.00	2,801.98	2,801.98

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年6月30日预先已

投入募投项目中的中高档数控机床生产项目和数控机床研发中心项目自筹资金共计人民币 2,801.98 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。上述置换事项，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于南通国盛智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审字[2020]9046 号）。

四、已支付发行费用的自筹资金支付情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以自有资金预先支付发行费用总额 434,393.28 元，其中：发行上市手续费用及其他费用 304,245.28 元，印花税 130,148.00 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述已用自筹资金支付的发行费用情况进行了专项核查，并出具了《关于南通国盛智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审字[2020]9046 号）。

五、履行的审议程序

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《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》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金款项 2,845.42 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次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时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了

专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次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事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司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核查意见》之签章页)

保荐代表人： 李强
李强

王东方
王东方

