

**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
预先投入募投项目支付的银行承兑汇票
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，保荐机构对国盛智科本次使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票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	募集资金投资额	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	-	-

为保障募投项目实施进度和效率，同时提高资金使用效率、降低财务成本，在实际业务操作中，公司预先使用银行承兑汇票支付了部分募投项目原材料采购等所需资金。

在募集资金到位前已用银行承兑汇票支付的用于募投项目的相关支出且尚未兑付的，财务部根据募集资金到位前募投项目的实际投入情况，编制了银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，并经由会计师鉴证。在募集资金到位后，定期统计上述款项情况，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将上述银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。

三、本次使用银行承兑汇票预先投入募投项目支付和置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以银行承兑汇票预先支付募投项目的实际金额为 4,425,184.70 元，公司拟置换募集资金金额为 4,425,184.70 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	募集资金到位前使用银行承兑汇票支付且尚未兑付的资金金额	拟置换金额
中高档数控机床生产项目	60,080.00	55,000.00	392.52	392.52
数控机床研发中	6,080.00	5,500.00	50.00	50.00
总计	66,160.00	60,500.00	442.52	442.52

募集资金到位前支付且尚未到期的银行承兑汇票明细如下：

单位：元 币种：人民币

募投项目名称	合同名称或内容	履约单位名称	承兑银行	支付时间	票据开具时间	票据到期时间	使用银行承兑汇票支付的资金金额
中高档数控机床生产项目	门窗工程	南通华荣建设集团有限公司	珠海华润银行	2020/4/2	2019/11/14	2020/7/14	260,122.70
	生产车间1/2/3/4, 车间附房1/2, 传达室1/2		渤海银行	2020/5/6	2020/4/3	2020/10/3	800,000.00
			宁波银行	2020/5/6	2020/3/4	2020/9/4	265,062.00
			阜新银行	2020/5/9	2019/10/24	2020/10/24	1,000,000.00
	热卷、中板、C型钢	上海珠钢贸易有限	阜新银行	2020/5/13	2020/4/9	2020/10/9	1,000,000.00
			阜新银行	2020/5/13	2020/4/28	2020/10/28	100,000.00

募投项目名称	合同名称或内容	履约单位名称	承兑银行	支付时间	票据开具时间	票据到期时间	使用银行承兑汇票支付的资金金额
		公司					
	彩涂板	南通顺瑞钢材有限公司	阜新银行	2020/5/13	2020/5/8	2020/11/8	500,000.00
数控机床研发中心项目	卧式加工中心	北京绅科技有限公司	宁波银行	2020/4/1	2020/3/23	2020/9/23	500,000.00
总计							4,425,184.70

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银行承兑汇票实际金额共计人民币 442.52 万元。截止 2020 年 11 月 8 日，以上票据均已到期。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[2020]10450 号）。

四、履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，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支付的银行承兑汇票的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,425,184.70 元置换在募集资金到位前支付的用于募投项目的相关支出且尚未兑付、在募集资金到位后到期的银行承兑汇票。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。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

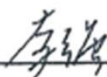
本次使用募集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，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支付的银行承兑汇票事项无异议。

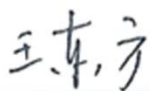
（以下无正文）

（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支付的银行承兑汇票的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



李强



王东方

