

中泰证券股份有限公司

关于金雷科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”、“公司”）创业板非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件规定，对金雷股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金雷科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕982 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开发行人民币普通股 23,696,682.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.10 元。公司募集资金总额 499,999,990.20 元，扣除承销及保荐费 5,399,999.90 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 494,599,990.30 元，再扣除与发行有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,438,205.87 元，并考虑承销及保荐费相应税款 305,660.37 元后，本次非公开发行股票扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为 493,467,444.80 元。上述募集资金已经到位，2020 年 10 月 10 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了致同验字(2020)第 371ZC00370 号《金雷科技股份有限公司验资报告》。

公司收到的募集资金具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000028477	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200084703	104,599,990.30
齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行	86611780101421001795	140,000,000.00
威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行	817632001421000443	150,000,000.00
合计		494,599,990.30

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

由于公司2020年度收到非公开发行的募集资金，因此以前年度已使用金额为0.00元。

2020年度，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
2020年收到募集资金净额	493,467,444.80
加：利息收入扣减手续费净额	856,466.71
减：本年度募集资金直接投入募投项目金额	35,792,171.56
减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金置换金额	233,369,355.47
减：期末闲置募集资金理财尚未到期收回金额	150,000,000.00
募集资金专户2020年12月31日实际余额	75,162,384.48

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目金额为269,161,527.03元，尚未使用的金额为225,162,384.48元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月13日经第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年10月21日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行、威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行分别签订了

《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》等规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

金融机构名称	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000028477	专用户	44,708,248.70
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200084703	非预算单位专用存款账户	254,993.94
齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行	86611780101421001795	非预算单位专用存款账户	0.00
威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行	817632001421000443	非预算单位专用存款账户	30,199,141.84
合计			75,162,384.48

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 857,798.94 元（其中 2020 年度利息收入 857,798.94 元），已扣除手续费 1,332.23 元（其中 2020 年度手续费 1,332.23 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“2020 年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对金雷股份《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，金雷股份董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金雷股份 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构主要核查工作

保荐机构及保荐代表人查阅了募集资金专户银行对账单及记账凭证、募集资金专户付款审批表、募集资金三方监管协议，查阅公司制作的年度募集资金存放与使用情况的专项报告、董事会关于该事宜的会议文件以及中介机构相关报告等方式，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金雷股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，金雷股份不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

王飞

曾丽萍

中泰证券股份有限公司

2021 年 2 月 5 日

附件-1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 金雷科技股份公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			49,346.74			本年度投入募集资金总额	26,916.15			
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	26,916.15			
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										
海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目	否	50,550.00	50,550.00	27,202.37 注	27,202.37	53.81	2021/12/31	4,900.73	是	否
承诺投资项目小计		50,550.00	50,550.00	27,202.37	27,202.37	53.81		4,900.73		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		50,550.00	50,550.00	27,202.37	27,202.37	53.81		4,900.73		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月27日,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币23,336.94万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2020)第371ZA09636号)。公司保荐机构中泰证券经核查后出具了《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	2020年10月27日,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。公司于2020年度使用募集资金购买银行结构性存款2亿元,其中5,000.00万元已到期赎回,截至2020年12月31日,公司使用募集资金购买理财产品余额为1.5亿元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 22,516.24 万元，其中，存放于募投专户 7,516.24 万元，购买银行结构性存款 15,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本年度投入额 27,202.37 万元，其中募集资金投入 26,916.15 万元，项目建设领用自有材料投入 286.22 万元。

附件-2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 金雷科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				