

中国银河证券股份有限公司
关于山东南山智尚科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“银河证券”）作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《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）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，对南山智尚 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	447,300,000.00
减：发行费用	48,223,462.87
募集资金净额	399,076,537.13
减：手续费支出	845.40
加：利息收入	17,686.23

募集资金余额（2020.12.31）	399,093,377.96
--------------------	----------------

3、2021 年度公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金余额（2020.12.31）	399,093,377.96
减：直接投入募集资金项目	83,646,118.88
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	12,852,942.55
以闲置募集资金购买理财产品（累计）	1,640,320,000.00
手续费	2,677.19
加：购买理财产品到期后归还（累计）	1,392,820,000.00
购买银行理财产品收益	7,568,870.34
利息收入	1,963,941.95
募集资金余额(2021.12.31)	64,624,451.63

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及银河证券于 2021 年 1 月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方（四方）监管协议。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	账号	账户类型	金额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100089125	募集资金专户	37,139,753.48	
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421006370	募集资金专户	1,155,890.49	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036829200051253	募集资金专户	119,997.64	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036819200052223	募集资金专户	26,144,148.90	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100109459	信用证保证金账户	58,819.45	[注 1]
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100109691	信用证保证金账户	5,841.67	[注 1]

合计			64,624,451.63	
----	--	--	---------------	--

[注1]: 信用证保证金账户是公司为了办理信用证付款而存入的保证金，期末余额为存入保证金期间所产生的利息。

截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一《山东南山智尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 12,852,942.55 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字（2021）第 000171 号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年2月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2021年12月31日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
----	--------	-----	-----	----	-------	----

1	工银理财保本型“随心E”(定向) 2017年第3期	2021.6.10	2021.7.15	2,275.00	4.71	已赎回
2	工银理财保本型“随心E”(定向) 2017年第3期	2021.6.10	2021.7.7	657.00	1.06	已赎回
3	中国工商银行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2021年第245期H款	2021.8.20	2021.11.22	2,000.00	12.92	已赎回
4	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.2.24	2021.5.24	29,300.00	221.80	已赎回
5	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.2.24	2021.3.26	3,700.00	8.94	已赎回
6	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.3.29	2021.4.30	3,700.00	10.38	已赎回
7	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.5.08	2021.6.07	3,700.00	10.28	已赎回
8	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.6.8	2021.9.8	13,000.00	106.82	已赎回
9	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.6.8	2021.7.8	8,300.00	21.28	已赎回
10	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.6.8	2021.12.8	6,300.00	102.66	已赎回
11	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.6.10	2021.7.11	3,700.00	10.12	已赎回
12	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.7.14	2021.8.12	12,000.00	32.65	已赎回
13	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.8.13	2021.9.16	12,000.00	31.39	已赎回
14	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.9.10	2021.12.10	13,000.00	106.31	已赎回
15	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.9.17	2021.10.18	12,000.00	31.19	已赎回
16	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.10.19	2021.11.19	12,000.00	32.92	已赎回
17	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.11.25	2022.2.25	7,000.00		未到期
18	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.12.14	2022.1.14	4,000.00		未到期
19	兴业银行企业金融人民币结构 性存款	2021.12.14	2022.3.14	13,000.00		未到期
20	烟台银行企乐存.增利	2021.2.24	2021.6.22	850.00	5.95	已赎回
21	烟台银行企乐存.增利	2021.6.22	2021.10.08	800.00	5.52	已赎回

22	烟台银行企乐存.增利	2021.10.09	2022.01.17	750.00		未到期
----	------------	------------	------------	--------	--	-----

截止2021年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余额为24,750.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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）、《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》以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、《关于〈山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》的独立意见

公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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。公司编制的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

我们一致同意该报告内容。

七、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：“南山智尚公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合《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》（2022

年修订)、《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》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》等有关规定,在所有重大方面如实反映了南山智尚公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。”

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:南山智尚 2021 年度募集资金的使用与管理规范,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;保荐机构对南山智尚董事会披露的 2021 年度募集资金使用情况无异议。

(以下无正文)

附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				39,907.65	本年度投入募集资金总额			9,649.91			
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			9,649.91			
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	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）	截至期末投入进度（%）(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	
精纺毛料生产线智能升级项目	否	34,556.65	34,556.65	7,728.50	7,728.50	22.36%	未完成	不适用	不适用	否	
服装智能制造升级项目	否	4,500.00	4,500.00	1,921.41	1,921.41	42.70%	未完成	不适用	不适用	否	
研发中心升级建设项目	否	851.00	851.00	0.00	0.00	—	未完成	不适用	不适用	否	
合计		39,907.65	39,907.65	9,649.91	9,649.91						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司募投项目进展缓慢主要系新冠肺炎疫情影响所致,受限于疫情管控,公司采购机器设备多为进口,在考察市场、生产论证、优化方案上用时比预期增加以及疫情反复,国外供应商不能到厂,采取线上、邮件交流,沟通效率低。延缓了公司项目的进度,使得募投项目的实							

	际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 12,852,942.55 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、信用证保证金账户，以及以购买结构性存款和购买保本型理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用的其他情况	不适用

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

马 锋

徐 扬

中国银河证券股份有限公司

年 月 日