

中信建投证券股份有限公司

关于西安铂力特增材技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）对铂力特首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，铂力特首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为33.00元/股，募集资金总额为人民币660,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用及结余情况

2021年度公司使用募集资金人民币264,098,332.95元。

根据公司2020年8月27日公司第二届董事会第二次会议决议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

2021年度，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金性质
1	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	7天	2021年1月21日-2021 年1月28日	5,000.00	募集资金
2	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	14天	2021年1月4日-2021 年1月18日	5,000.00	募集资金
3	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	90天	2021年2月4日-2021 年5月6日	4,000.00	募集资金
4	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	7天	2021年2月19日-2021 年2月26日	6,000.00	募集资金
5	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	90天	2021年3月3日-2021 年6月1日	6,000.00	募集资金
6	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	30天	2021年3月9日-2021 年4月8日	8,000.00	募集资金
7	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	7天	2021年4月8日-2021 年4月15日	7,000.00	募集资金
8	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	7天	2021年4月29日-2021 年5月6日	10,000.00	募集资金
9	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	30天	2021年5月12日-2021 年6月11日	9,000.00	募集资金
10	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	30天	2021年6月18日-2021 年7月17日	6,000.00	募集资金
11	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	7天	2021年7月28日-2021 年8月4日	4,000.00	募集资金
合计					70,000.00	-

公司 2021 年 8 月 23 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时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人民币 5,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，审议通过后至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

2021 年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入 2,679,833.34 元,其他利息收入扣除手续费净额 477,322.84 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额（人民币元）
2021年1月1日募集资金账户余额	94,931,403.90
本年募集资金金额	-
减：募投项目进度款	264,098,332.95
减：临时补充公司流动资金	50,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财支出	700,000,000.00
加：收回补充公司流动资金	70,000,000.00
加：理财本金赎回	860,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入	2,679,833.34
加：利息收入扣除手续费净额	477,322.84
2021年12月31日募集资金余额	13,990,227.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2019 年 3 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019 年 7 月 16 日，公司、中信建投证券分

别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 13,990,227.13 元，其中上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行（账号：72120078801800000556）13,988,511.76 元，中国银行西安西工大支行（账号：103682331275）1,715.37 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2021-012）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会

议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时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人民币 4 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

经公司 2021 年 8 月 23 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时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人民币 5,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-032），公告披露日至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:铂力特公司关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了铂力特公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式,对铂力特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括:查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、铂力特关于募集资金情况的相关公告,中介机构相关报告,并与铂力特相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

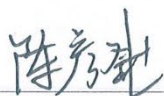
经核查,保荐机构认为:截至2021年12月31日,铂力特募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专

项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对铂力特募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈彦斌



李旭东

中信建投证券股份有限公司

2022年4月12日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				59,867.00		本年度投入募集资金总额					26,409.83	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					55,699.51	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
金属增材制造智能工厂建设项目	否	59,867.00	59,867.00	59,867.00	26,409.83	55,699.51	-4,167.49	93.04%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	59,867.00	59,867.00	59,867.00	26,409.83	55,699.51	-4,167.49	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2021 年度, 公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告 (公告编号: 2019-002)						

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>经公司 2021 年 4 月 29 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，本次拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司 2020 年 8 月 27 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时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人民币 4 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司 2021 年 8 月 23 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时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人民币 5,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，审议通过后至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 13,990,227.13 元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。