

# 民生证券股份有限公司

## 关于智洋创新科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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，民生证券对智洋创新 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意智洋创新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[2021]614 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,826.1512 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 11.38 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 435,416,006.56 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 39,056,603.77 元（不包括公司前期已支付的不含税保荐费用 943,396.23 元）后的余款人民币 396,359,402.79 元，已于 2021 年 4 月 1 日全部到位。

本次募集资金总额为人民币 435,416,006.56 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96 元后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10079 号）验证。



## （二）募集资金使用和节余情况

公司本期募集资金使用及余额情况如下表：

单位：万元

项目	金额
实际到账的募集资金净额	39,635.94
减：扣除发行费用	1,805.35
减：募投项目支出金额	26,136.87
减：以超募资金永久补充流动资金金额	840.00
加：募集资金利息理财收入扣除手续费净额	426.79
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	11,280.51

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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）》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 4 月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、齐商银行股份有限公司淄博支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：



单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司淄博高新支行	228643769774	2,087.19	-
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100760839	3,904.93	-
中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001129200236797	1,824.29	-
齐商银行股份有限公司淄博支行	801114401421011557	3,464.10	-
合计	-	11,280.51	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 57,377,698.91 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 10,760,420.80 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 68,138,119.71 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智洋创新科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10484 号）。

民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技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之核查意见》。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



#### **（四）闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下可滚动使用，并授权公司管理层具体办理。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，民生证券对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理出具明确的核查意见。

2021 年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）合计 40,855.00 万元，到期收回 40,855.00 万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益 1,455,223.67 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理已全部收回，目前无在途募集资金现金管理。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金 840.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%，用于与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的意见，民生证券对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金出具了明确的核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 840.00 万元超募资金永久补充流动资金。

#### **（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**



报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

### **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**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：智洋创新 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。



## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：智洋创新 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，民生证券对智洋创新 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）



附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：智洋创新科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				37,830.59		本年度投入募集资金总额				26,976.87		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				26,976.87		
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	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
智慧线路可视化及智能管理系统建设项目	无	12,375.00	12,375.00	12,375.00	9,129.03	9,129.03	-3,245.97	73.77	2022/04	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	无	9,763.30	9,763.30	9,763.30	8,015.73	8,015.73	-1,747.57	82.10	2023/04	不适用	不适用	不适用



智能变电站全面巡视系统建设项目	无	4,825.09	4,825.09	4,825.09	996.70	996.70	-3,828.39	20.66	2022/04	不适用	不适用	不适用
补充营运资金项目	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,995.41	7,995.41	-4.59	99.94	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	无	2,867.20	2,867.20	不适用	840.00	840.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	-	37,830.59	37,830.59	34,963.39	26,976.87	26,976.87	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”								
募集资金节余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

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。

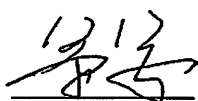
注 3：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。



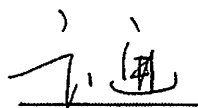


(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



梁军



卞进

民生证券股份有限公司

2022年04月20日

