

安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对钢研纳克2021年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）6,205万股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额27,922.50万元，保荐机构（主承销商）安信证券扣除承销费用1,700万元后，将26,222.50万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月28日出具“中天运[2019]验字第90067号”《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）本年度使用金额及年末余额

本年度募集资金使用金额及年末余额明细情况如下：

单位：元

募集资金账户使用和结余情况		金额
募集资金总额		279,225,000.00
累计收支	减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	49,418,529.37
	置换已支付发行费用自筹资金	6,062,543.40
	直接投入募集资金投资项目	70,435,407.98
	支付发行费用	26,903,773.59
	银行手续费	7,083.45
	加：利息收入	1,183,025.76
本期收支	减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-

	置换已支付发行费用自筹资金	
	直接投入募集资金投资项目	37,546,013.96
	支付发行费用	
	银行手续费	3,685.90
	加：利息收入	440,055.46
	募集资金专户期末余额	127,580,687.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行、北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

公司下属钢研纳克成都检测认证有限公司与中国工商银行股份有限公司成都双流支行签订了《募集资金四方监管协议》，钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金的存放情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元

银行名称	账号	存储方式	截至日余额
华夏银行北京分行营业部	10250000002958352	活期	112,494,901.33

中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行	0200224019200025519	活期	69,591.88
北京银行中轴路支行	20000026317500031216302	活期	14,931,217.18
中国工商银行股份有限公司成都府河音乐花园支行	4402939129100108202	活期	67,116.35
中国工商银行股份有限公司昆山花桥支行	1102232329000158042	活期	17,861.23
合计			127,580,687.97

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年11月30日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了中天运[2019]普字第90065号鉴证报告；安信证券出具了同意置换的专项意见，公司于2019年11月30日进行了公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，认为：钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金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》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了钢研纳克检测技术股份有

限公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，钢研纳克2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；钢研纳克对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在改变募集资金用途及损害股东利益等情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,922.50		本年度投入募集资金总额		3,754.60				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		11,985.39				
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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
承诺投资项目										
1.钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目	否	17,125.86	17,125.86	2,061.57	5,964.83	34.83	建设期二年	建设中	不适用	否
2.成都检测实验室建设项目	否	4,000.00	4,000.00	378.01	3,994.94	99.87	建设期28个月	339.72	是	否
3.材料评价创新能力建设项目	否	1,000.00	1,000.00	415.37	415.37	41.54	建设期24个月	不适用	不适用	否
4.营销与服务云平台项目	否	2,500.00	2,500.00	899.65	1,610.25	64.41	建设期36个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,625.86	24,625.86	3,754.60	11,985.39	48.67				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新冠肺炎疫情影响和江苏地区梅雨季节天气影响，募集资金投资项目"钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目",建设期有所延长。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	详见本核查意见三、（三）募集资金投资项目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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2019年10月首次公开募股，项目尚未达产
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额为：12,758.07 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

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

张翊维

樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日