

中国国际金融股份有限公司
关于迈拓仪表股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 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》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对迈拓股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元，实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 434,356,127.36 元，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	金 额
扣除发行费后的实际募集资金净额 ¹	467,957,092.00
减：本期直接投入“超声计量仪表生产基地建设项目”	22,397,012.73
减：募集资金支付发行费用/置换已支付发行费用	17,333,993.77
加：利息收入扣除手续费净额	346,730.14
加：暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的收益	5,783,311.72
募集资金期末余额	434,356,127.36

注 1：表格扣除发行费用后的实际募集资金净额与 2021 年 6 月 2 日募集资金到账金额差异主要系截至该时点尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金存储、使用与管理，保护投资者权益，公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过，并业经公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 6 月 15 日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。

2021 年 10 月 9 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第

五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目实施主体及实施地点。2021年10月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》，同意以在安徽省马鞍山市设立的全资子公司名义新增开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于“智能超声波计量传感器研发制造项目”募集资金的存储和使用。

公司之全资子公司迈拓科技（安徽）有限公司在中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行开设募集资金专项账户，并于2021年11月17日与中国国际金融股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行签订《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。

截至2021年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金专用账户余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存放方式
中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行	10131101040016568	388,257,092.00	325,862,105.27	活期存款
南京银行南京江宁滨江开发区支行	0132220000000535	79,700,000.00	80,878,060.42	活期存款
中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行	10131101040016568	-	27,615,961.67	活期存款
合计		467,957,092.00	434,356,127.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投放项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况参见附表《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

公司于2021年6月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”、“智能计量仪表研发中心建设项目”实施地点由江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北，变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南。

2021年10月9日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”实施主体增加为公司及下属马鞍山子公司（迈拓科技（安徽）有限公司）共同实施；实施地点增加为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南，和马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧两个实施地点。本次增加的实施主体和实施地点具体情况如下：

项目名称	内容	增加前	增加后
超声计量 仪表生产 基地建设 项目	实施主体	公司	公司、迈拓科技（安徽）有限公司
	拟投入募集资金	37,092.31 万元	公司：27,092.31 万元 马鞍山子公司：10,000.00 万元
	实施地点	江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南	1) 江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南； 2) 安徽省马鞍山市雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，公司于2021年6月16日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有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建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，

现金管理有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下：

金额单位：人民币元

银行名称	委托理财产品名称	产品类型	金额	购买日期	赎回日期	实际回收本金金额	实际获得收益
中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行	“汇利丰”2021 年第 5568 期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	300,000,000.00	2021-7-7	2021-12-30	300,000,000.00	4,355,768.22
	“汇利丰”2021 年第 5681 期对公定制人民币结构性存款产品		70,000,000.00	2021-7-14	2021-8-20	70,000,000.00	204,726.03
	“汇利丰”2021 年第 5786 期对公定制人民币结构性存款产品		70,000,000.00	2021-8-25	2021-9-29	70,000,000.00	125,942.47
南京银行南京江宁滨江开发区支行	单位结构性存款 2021 年第 30 期 02 号 96 天	结构性存款	75,000,000.00	2021-7-16	2021-10-25	75,000,000.00	720,000.00
	单位结构性存款 2021 年第 45 期 45 号 54 天		75,000,000.00	2021-11-3	2021-12-29	75,000,000.00	376,875.00
合计			590,000,000.00 ¹	-	-	590,000,000.00	5,783,311.72

注：表格中购买/实际回收本金合计金额系使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品购买、赎回滚动合计金额计算。

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

公司募集资金实际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

公司不存在募集资金投资项目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

公司严格按照《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》《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（2022 年修订）》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、

完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构经核查后认为：迈拓股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：万元

募集资金净额				45,062.31		本年度投入募集资金总额					2,239.70	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					2,239.70	
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
超声计量仪表生产基地建设项目-南京	否	37,092.31	27,092.31	27,092.31	-	-	-27,092.31	-	开工后2年	否	否	否
超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山	否	-	10,000.00	10,000.00	2,239.70	2,239.70	-7,760.3	22.40	2022年7月	否	否	否
智能计量仪表研发中心建设项目	否	7,970.00	7,970.00	7,970.00	-	-	-7,970.00	0.00	开工后两年	否	否	否
合计	-	45,062.31	45,062.31	45,062.31	2,239.70	2,239.70	-42,822.61	-	-	-	-	-

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
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、公司于2021年6月16日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三会议审议并通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”、“智能计量仪表研发中心建设项目”实施地点由江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北，变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南；</p> <p>2、2021年10月9日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”实施主体增加为公司及下属马鞍山子公司（迈拓科技（安徽）有限公司）共同实施；实施地点增加为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南，和马鞍山雨山经济开发区霍里山大道与沿河路交叉口西北侧两个实施地点。</p>
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	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于迈拓仪表股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



梁勇



魏德俊

保荐机构: 中国国际金融股份有限公司



2022年4月22日