

# 国元证券股份有限公司

## 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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要求，采取审阅相关资料、沟通访谈等方式对工大高科 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、核查情况

##### （一）募集资金使用基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息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]1782 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税）为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 18,650.35 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（天健验（2021）5-4 号）。

##### 2、募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

单位：万元

项 目	序号	金额
募集资金净额	A	18,650.35
截至期初累计发生额	项目投入	-
	利息收入净额	-
本期发生额	项目投入	183.60

	利息收入净额	C2	58.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	183.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	58.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,525.29
实际结余募集资金		F	7,525.29
差异		G=E-F	11,000.00

注：上述差异 11,000.00 万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。

## （二）募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2021年6月，公司及国元证券分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部、中国银行股份有限公司合肥颍上路支行、招商银行股份有限公司合肥分行营业部和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行（以下简称“开户银行”）分别签订《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》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	40,779,414.94
中国银行股份有限公司合肥颍上路支行	182762323334	105,256.09
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	551902012310906	13,625,375.43

中国光大银行股份有限公司合肥 阜阳北路支行	79490188000400265	20,742,859.17
合计	—	75,252,905.63

### (三) 2021 年度募集资金的实际使用情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》并经适当核查,截至 2021 年 12 月 31 日,公司募投项目的资金使用情况如下表:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				18,650.35		本年度投入募集资金总额					183.60	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					183.60	
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
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	5,100.00	33.43	33.43	-5,066.57	0.66	2023 年	不适用	不适用	否
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	5,000.00	21.15	21.15	-4,978.85	0.42	2023 年	不适用	不适用	否
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	6,350.35	-	-	-6,350.35	-	2023 年	不适用	不适用	否

基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	2,200.00	129.02	129.02	-2,070.98	5.86	2023年	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>25,813.00</b>	<b>18,650.35</b>	<b>18,650.35</b>	<b>183.60</b>	<b>183.60</b>	<b>-18,466.75</b>	<b>0.98</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>(1) “基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因项目用地在办理中，目前仅开展部分研发投入。</p> <p>(2) “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”因项目用地在办理中，暂未启动建设。</p>											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>本公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 11,000.00 万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额 18,525.29 万元（含现金管理本金），系募投项目尚未建设完毕所致。											
募集资金其他使用情况	不适用											

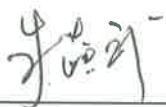
## 二、核查意见

经核查，保荐机构认为：工大高科 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所等法律法规和规范性文件的规定，工大高科董事会披露的 2021 年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：



朱焱武



袁大钧

国元证券股份有限公司



2022 年 4 月 26 日