

国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，现将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金总额为 42,893.40 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资金净额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	37,898.27	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	90.00
	利息收入净额	B2	4.33
本期发生额	项目投入	C1	25,355.31
	利息收入净额	C2	361.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,445.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	366.05
应结余募集资金	E=A-D1+D2	12,819.01	
实际结余募集资金	F	12,819.01	
差异	G=E-F	-	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

结合公司实际情况，经公司2021年1月7日召开的第三届董事会第十三次会议及2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行宁波市科技支行	388378869605	813,954.90	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	1,224,140.66	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	151,993.24	活期存款
合计	-	2,190,088.80	-

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异12,600万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额12,600万元。

三、募集资金使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目实际使用募集资金具体情况详见附

表《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1月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 116,176,137.19 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金的使用效益，实现公司现金的保值增值，增强募集资金获取收益的能力，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。2021年1月25日，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末未到期余额为人民币 12,600.00 万元，具体情况列示如下：

序号	签约银行	类别	认购金额 (万元)	起息日	到期日	资产负债表 日是否赎回
1	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2021/1/29	2021/4/29	是
2	中国银行股份有限公司	结构性存款	11,000.00	2021/1/29	2021/8/2	是
3	中国银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2021/1/29	2021/5/6	是

5	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	3,000.00	2021/4/29	2021/7/29	是
5	中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行	结构性存款	10,000.00	2021/08/05	2022/02/07	否
6	上海浦东发展银行宁波开发区支行	结构性存款	2,600.00	2021/11/05	2022/02/07	否
合计			32,600.00			

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）其他情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在其他关于募集资金使用情况的事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投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

2021 年度，公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕3750 号）。

报告认为：公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了思进智能公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：思进智能 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 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：

束学岭

王 晨

国元证券股份有限公司

年 月 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		37,898.27	本年度投入募集资金总额		25,355.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		25,445.27					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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										
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	否	24,200.00	24,200.00	19,999.29	20,089.29	83.01	2022.06		不适用	否
工程技术研发中心建设项目	否	7,200.00	7,200.00	857.75	857.75	11.91	2022.06		不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2023.06		不适用	否
补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27	4,498.27	4,498.27	100.00				否
合计	—	37,898.27	37,898.27	25,355.31	25,445.31	67.14	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2021年度，因公司品牌凸显，在手订单充足，公司新生产基地尚未完全投入使用，相对于营销网点建设来说，协调生产订单的有序生产，满足客户需求更为迫切，加上国内房地产市场走势不明确，公司对相关营销及服务网点的考察尚未完毕。结合当前的疫情发展现状及公司实际经营情况，为维护公司及股东的利益，同时追求投资收益的最大化，公司将视房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点，并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求，再行决定办公用房的购置或租赁。鉴于上述情况，再结合监管政策及未来发展趋势，综合考虑募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，经2022年4月26日公司第四届董事会第四次会议审议，延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期至2023年6月。
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	2021年1月7日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）3号）。截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目11,143.61万元，预先投入工程技术研发中心建设项目474.00万元，2021年1月，公司使用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，并于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为12,819.01万元，全部存放于指定的募集资金专户中或进行现金管理，并将继续按照约定的用途使用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中或进行现金管理,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用