

民生证券股份有限公司

关于宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票

将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023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》等相关规定，对震裕科技首次公开发行股票将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕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〕354号）同意注册，震裕科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,327.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币28.77元，募集资金总额为人民币66,947.79万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币59,618.09万元。该募集资金已于2021年3月15日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713号）。

二、募集资金投资项目使用情况

（一）募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。根据《募集资金使用管理办法》，2021年3月公司及实施本次募投项目的公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）并分别与中国农业银行股份有限公司宁海西店支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁波支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年3月17日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为16,199,218.65元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

项目	户名	开户银行	银行账号	存储余额
年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	浙商银行股份有限公司宁波宁海支行	3320020910120100060756	已注销
		招商银行股份有限公司宁波宁海支行	574903796410701	已注销
电机铁芯精密多工位级进模扩建项目	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁海西店支行	39753001040026400	6,654,809.69
年增产电机铁芯冲压件275万件项目	苏州范斯特机械科技有限公司募集资金专户	中国建设银行宁海支行	33150199543600002288	已注销
年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目	宁德震裕汽车部件有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	385020100100169710	已注销
企业技术研发中心项目	宁波震裕科技股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	385020100100169580	9,544,408.96

补充流动资金	宁波震裕科技股份有限公司募集资金账户	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	385020100100169601	已注销
--------	--------------------	------------------	--------------------	-----

（二）募集资金实际使用情况

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金拟投资金额	截至2023.3.17投入金额
1	电机铁芯精密多工位级进模扩建项目	8,891.68	6,165.58	5,583.49
2	年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目	32,286.48	32,286.48	30,774.15
3	年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目	13,493.39	13,493.39	13,493.39
4	年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目	3,262.31	3,262.31	3,262.31
5	企业技术研发中心项目	2,410.32	2,410.32	1,490.86
6	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
承诺投资项目小计		62,344.18	59,618.09	56,604.21

三、本次募投项目结项及募集资金节余原因

（一）本次募投项目结项及节余情况

截止 2023 年 3 月 17 日，公司已结项的募集资金投资项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	调整后投资总额	实际投入募集资金	投入比例	项目达到预定可使用状态日期	银行存款利息	募集资金专户余额
电机铁芯精密多工位级进模扩建项目	8,891.68	6,165.58	5,583.49	90.56%	2022.12.31	83.40	665.48
企业技术研发中心项目	2,410.32	2,410.32	1,490.86	61.85%	2022.12.31	35.01	954.44
合计	11,302.00	8,575.90	7,074.35	-	-	118.41	1,619.92

注：尾差系四舍五入所致。

（二）募集资金节余的主要原因

截至本公告披露日，上述已结项募集资金投资项目已达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设中各项成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，在保证项目质量下结合自身技术优势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额，形成了募集资金使用节余。

在募投项目实施过程中，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已结项，为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，公司拟将上述项目节余募集资金 1,619.92 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

在节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金三方监管协议》也因履行完毕而终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，符合公司和全体股东的利益。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，鉴于“电机铁芯精密多工

位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会同意将上述项目节余募集资金 1,619.92 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已满足结项条件并已结项，相关结余募集资金将永久补充流动资金，该事项符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。该事项的内容和审议程序符合《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次节余募集资金永久补充流动资金符合募投项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2023年修订）》以及《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》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对震裕科技首次公开发行股票将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



刘佳夏



秦静

