

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽耐科装备科技股份有限公司

### 2022 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”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装备 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 11 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 874.23 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 874.23 万元；（2）直接投入募集资金项目 451.10 万元；（3）2022 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 67,000.00 万元，理财产品到期赎回 45,800.00 万元。公司 2022 年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 217.75 万元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资

金余额为 69,025.55 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 21,200.00 万元，募集资金专户余额合计为 47,825.55 万元。

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	70,133.13
减：2022 年投入募集资金总额	1,325.33
其中：2022 年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	874.23
2022 年直接投入募集资金项目	451.10
减：2022 年以闲置资金购买理财产品	67,000.00
加：2022 年闲置资金购买理财产品到期赎回	45,800.00
加：2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	217.75
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	21,200.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	47,825.55

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

### （二）募集资金监管协议情况

2022 年 11 月 2 日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2022 年内协议各方均按照协议内容履行了相关义务。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	432.20
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	336.03
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	8,020.57

银行名称	银行帐号	余额（万元）
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	7,834.42
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	31,202.33
合 计	-	47,825.55

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,520.90 万元，具体情况详见附表 1：2022 年度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

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四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及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已 于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用

2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

受托人	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）	是否赎回
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	21,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4%-3.5%	-	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	（安徽）对公结构性存款 202224614	45,800.00	2022/12/9	2022/12/30	-	97.76	是
合计	-	<b>67,000.00</b>	-	-	-	-	-

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 21,200.00 万元。

**（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司 2022 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司 2022 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司 2022 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

公司 2022 年度未发生使用募集资金的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募


集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

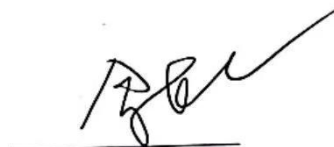
## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：耐科装备 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2022 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:   
高震

  
余超



附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				70,133.13		本年度投入募集资金总额					1,325.33	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					1,325.33	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
半导体封装装备新建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	1,225.23	1,225.23	-18,096.77	6.34%	2024 年	不适用	不适用	否
先进封装设备研发中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	-	-	-3,829.00	-	建设中	不适用	不适用	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	100.10	100.10	-7,990.90	1.24%	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	1,325.33	1,325.33	-39,916.67	—	—	—	—	—
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022 年 12 月 3 日, 公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四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及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》, 公司拟使用募集资金置换预先投入							

	募投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。
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，投资相关产品情况	2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 21,200.00 万元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用