

浙商证券股份有限公司
关于神通科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对神通科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况与核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000.00 万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了（信会师报字[2021]ZF10015 号）《验资报告》。

（二）募集资金余额及储存情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	21,907.06
减：补充流动资金	697.85

明细	金额（万元）
加：归还补充流动资金	697.85
减：购买理财产品	17,800.00
加：理财产品赎回	17,800.00
加：购买理财产品的投资收益	86.25
减：对募集资金项目投入	13,731.55
加：存款利息收入减支付的银行手续费	192.74
2022年12月31日募集资金专户余额	8,454.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

神通科技根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金专款专用。

神通科技已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与本保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，神通科技在使用募集资金时均已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存款情况

截至2022年12月31日，神通科技募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	开户行名称	账户	截止日余额
1	汽车内外饰件扩产项目	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000265589121	1,183.20
2		中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018993	-

序号	募投项目名称	开户行名称	账户	截止日余额
3	汽车动力产品扩产项目	中国工商银行股份有限公司余姚分行	3901310029000027886	3,944.75
4		上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801100009501	已注销
5		中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040019017	3.18
6	汽车高光外饰件扩产项目	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018548	2,140.68
7		平安银行股份有限公司宁波余姚支行	15000106124484	已注销
8		招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574903240110701	已注销
9	研发中心建设项目	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018514	21.06
10	汽车智能产品生产建设项目	宁波银行股份有限公司江南支行	61050122000750364	1,161.64
11	补充流动资金	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000265587032	已注销
合计				8,454.50

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 2022 年度神通科技募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，神通科技募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2022 年度，神通科技不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为6,978,492.77元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2022年3月1日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币8,900万元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并由公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

2022年度，神通科技使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	实际收益	报告期末是否赎回
招商银行股份有限公司余姚支行	保本浮动收益	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	5,000	38.02	是
国泰君安证券股份有限公司	保本浮动收益	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2022年第15期	3,800	14.85	是
宁波银行股份有限公司江南支行	保本浮动收益	2022年单位结构性存款	2,000	16.66	是
招商银行股份有限公司余姚支行	保本浮动收益	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	3,000	7.52	是
招商银行股份有限公司余姚支行	保本浮动收益	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	2,000	4.68	是
招商银行股份有限公司余姚支行	保本浮动收益	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	2,000	4.52	是

截至 2022 年 12 月 15 日，公司于报告期内使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

（五）募集资金使用的其他情况

2022 年度，神通科技不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，神通科技不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，神通科技已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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重大情形。

六、结论意见

经核查，保荐人认为，神通科技集团股份有限公司 2022 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》《上海证券交易所股票上市规则》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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及神通科技集团股份有限公司《募集资金管理制度》的要求，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况。

募集资金使用情况对照表

编制单位：神通科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				41,215.03		本年度投入募集资金总额				13,731.55		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				33,222.20		
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
汽车内外饰件扩产项目	否	3,310.88	3,310.88	3,310.88	1,894.01	2,197.79	-1,113.09	66.38%	2023年1月[注]	不适用	不适用	否
汽车动力产品扩产项目	否	14,030.13	14,030.13	14,030.13	5,490.03	10,269.98	-3,760.15	73.20%	2023年1月[注]	不适用	不适用	否
汽车高光外饰件扩产项目	否	12,931.86	12,931.86	12,931.86	2,370.69	10,890.95	-2,040.91	84.22%	2023年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,618.98	2,618.98	2,618.98	1,748.19	2,621.17	2.19	100.08%	2023年1月	不适用	不适用	否
汽车智能产品生产建设项目	否	3,323.18	3,323.18	3,323.18	2,228.63	2,242.31	-1,080.87	67.47%	2023年1月[注]	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	不适用
合计	-	41,215.03	41,215.03	41,215.03	13,731.55	33,222.20	-7,992.83	80.61%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）						截止报告期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 41,215.03 万元，公司已累计投入金额 33,222.20 万元，累计投入进度 80.61%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：（1）汽车内外饰件扩产项目及汽车动力产品扩产项目：受市场环境变化及需求下降						

	影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，并新增了实施主体与实施地点，导致建设进度延迟；（2）汽车智能产品生产建设项目：受市场需求下降影响，主机厂相关产品项目推进有所放缓，导致建设进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年度不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见上述（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见上述（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
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

注：“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车动力产品扩产项目”及“汽车智能产品生产建设项目”达到预定可使用状态日期已申请延期至 2024 年 1 月。

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签署页）

保荐代表人：_____

张天宇

俞琦超

浙商证券股份有限公司

年 月 日