

# 华安证券股份有限公司

## 关于成都秦川物联网科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“秦川物联”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及相关业务规则，对秦川物联 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都秦川物联网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[2020]1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，首次公开发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。前述募集资金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020）第 0046 号）。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 249,530,141.89 元，公司募集资金余额为 170,497,292.24 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。其中，用于现金管理 117,360,000.00 元，募集资金余额为 53,137,292.24 元，具体明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	475,860,000.00
减：发行有关费用	59,220,601.00
募集资金净额	416,639,399.00
减：募集资金累计使用金额	249,530,141.89
其中：补充流动资金	67,500,000.00
募投项目已使用金额	151,755,535.78
募投资金置换预先投入金额	22,235,808.31
募投资金置换预先投入金额（发行费用）	2,438,797.80
超募资金永久补充流动资金	5,600,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	117,360,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	8,372,688.55
加：以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额	5,201.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	4,989,854.42
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	53,137,292.24

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已制定了《成都秦川物联网科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《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，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按规定要求管理和使用募集资金，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。

### （二）募集资金监管协议情况

前述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与华安证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司龙泉驿支行、中国光大银行股份有限公司成都龙泉驿支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行于 2020 年 6 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月 11 日公司与公司全资子公司眉山秦川智能传感

器有限公司、华安证券及成都银行股份有限公司龙泉驿支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户（其中一个为公司全资子公司实施的募投项目所设专户），募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	期末余额（元）	账户类型
中国光大银行股份有限公司成都龙泉驿支行	39880188000186542	2,223,583.32	募集专户
兴业银行成都龙泉驿支行	431060100100198189	986,999.81	募集专户
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	632107964	1,382,337.78	募集专户
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	632149633	98,084.47	募集专户
上海银行成都分行	03004164686	437,713.14	募集专户
成都银行股份有限公司龙泉驿支行	1001300001038076	48,008,573.72	募集专户
<b>合计</b>		<b>53,137,292.24</b>	-

公司存放于成都银行股份有限公司龙泉驿支行募集资金专户（账号：1001300000790980）对应的募集资金投资项目“营销网络及服务体系升级建设项目”已结项，该募集资金专户已于 2022 年 12 月 26 日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见 2022 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-034）。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本持续督导期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司于2020年7月13日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《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》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币24,674,606.11元，其中预先投入到“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”的自筹资金金额为22,235,808.31元，预先支付发行费用的自筹资金为2,438,797.80元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年7月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。

本持续督导期内，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

## **（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本持续督导期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况**

2020年7月13日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，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》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2020年7月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021年7月9日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，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》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流

动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

2022 年 7 月 6 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.90 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 117,360,000.00 元，投资相关产品情况如下：

序号	银行	类型	投资金额(人民币元)	认购日	预期收益率	收益类型
1	上海银行成都分行	7 天通知存款	21,000,000.00	2020/8/5	2.025%	固定收益
2	兴业银行成都龙泉驿支行	7 天通知存款	7,850,000.00	2020/8/12	1.89%	固定收益
3	兴业银行成都龙泉驿支行	7 天通知存款	18,450,000.00	2022/1/5	1.89%	固定收益
4	兴业银行成都龙泉驿支行	7 天通知存款	60,000.00	2021/7/27	1.89%	固定收益
5	中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	7 天通知存款	10,000,000.00	2021/5/8	1.89%	固定收益

6	上海银行成都分行	7天通知存款	20,000,000.00	2022/1/5	1.89%	固定收益
7	中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	流动利D	40,000,000.00	2022/1/6	2.80%	固定收益
合计			<b>117,360,000.00</b>			

#### （五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金2,800,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（966.07万元）的28.98%。具体情况详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）和2022年5月30日披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司2021年股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。

#### （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2022年6月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年6月29日召开2022年第一次临时股东大会，同意将部分超募资金203.50万元用于实缴子公司部分注册资本以实施募投项目“智能燃气表腔体项目”。具体情况详见公司于2022年6月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）和2022年6月30日披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

2022年7月11日公司与公司全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司、华安证券股份有限公司（保荐机构）及成都银行股份有限公司龙泉驿支行签署了《募集资金四方监管协议》。具体情况详见公司于2022年7月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告

编号：2022-024)。

#### **(七) 结余募集资金投资项目使用情况**

2022年12月20日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“营销网络及服务体系升级建设项目”结项并将节余募集资金4,989,854.42元用于永久性补充公司流动资金。具体情况详见公司于2022年12月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2022-033)。

截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金4,989,854.42元永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销完毕。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

无。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本持续督导期内，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本持续督导期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，成都秦川物联网科技股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金

不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，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披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对成都秦川物联网科技股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。



（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： 厉胜磊  
厉胜磊

李邹  
李 邹



附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				416,639,399.00		本年度投入募集资金总额				57,123,357.65		
变更用途的募集资金总额				60,000,000.00		已累计投入募集资金总额				249,530,141.89		
变更用途的募集资金				14.40%								
总额比例												
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
1、智能燃气表研发生产基地扩建项目	否	232,744,000.00	232,744,000.00	232,744,000.00	32,139,547.74	144,137,404.18	-88,606,595.82	61.93	2023年12月	不适用	不适用	否
2、信息化系统升级建设项目	否	35,656,900.00	35,656,900.00	35,656,900.00	5,517,090.00	9,196,980.00	-26,459,920.00	25.79	2023年12月	不适用	不适用	否

3、营销网络及服务体系升级建设项目	是	68,577,800.00	10,612,800.00	10,612,800.00	4,324,165.56	8,314,405.56	-2,298,394.44	78.34	已结项	不适用	不适用	是
4、补充流动资金项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00		69,938,797.80	-61,202.20	99.91	不适用	不适用	不适用	否
5、智能燃气表腔体项目	否	-	60,000,000.00	60,000,000.00	12,342,554.35	12,342,554.35	-47,657,445.65	20.57	2023年12月	不适用	不适用	否
超募资金投向												
超募资金	否	不适用	9,660,699.00	9,660,699.00	4,835,000.00	7,635,000.00	-2,025,699.00	79.03	不适用	不适用	不适用	否
1-1、超募资金-用于永久补充流动资金	否	不适用	5,600,000.00	5,600,000.00	2,800,000.00	5,600,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
1-2、超募资金-用于	否	不适用	2,035,000.00	2,035,000.00	2,035,000.00	2,035,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否

智能燃气表腔体项目													
1-3、超募资金-暂未使用	否	不适用	2,025,699.00	2,025,699.00			-2,025,699.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		<b>406,978,700.00</b>	<b>416,639,399.00</b>	<b>416,639,399.00</b>	<b>57,123,357.65</b>	<b>249,530,141.89</b>	<b>-167,109,257.11</b>	<b>59.89</b>					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>“智能燃气表研发生产基地扩建项目”预计达到可使用状态日期由2022年11月延期至2023年3月；“信息化系统升级建设项目”预计达到可使用状态日期由2022年7月延期至2023年3月；“营销网络及服务体系升级建设项目”中“营销业务部升级与新建”已变更募集资金投向，进行为“智能燃气表腔体项目”。具体内容详见公司于2022年9月17日公开披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-028）。</p> <p>公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”进行延期，将预计可使用状态日期由“2023年3月”调整为“2023年12月”；同意对“信息化系统升级建设项目”进行延期，将预计可使用状态日期由“2023年3月”调整为“2023年12月”。具体内容详见公司于同日公开披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-019）。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>“营销网络及服务体系升级建设项目”中“营销业务部升级与新建”已变更募集资金投向，进行为“智能燃气表腔体项目”，主要原因有：（1）公司进行扁平化管理，取消了业务部；（2）房地产市场的政策发生变化；（3）智能燃气表腔体协同性。具体内容详见公司于2022年6月14日公开披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）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“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）使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，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>“营销网络及服务体系升级建设项目”已结项，结余的募集资金余额为：498.99万元(含利息收入净额269.15万元，利息收入净额为募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额)。</p> <p>募集资金结余的主要原因如下：</p> <p>1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理及有效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，风险的前提下，对建设环节费用进行了严格控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出，形成了资金结余。</p> <p>2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分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。</p>
募集资金其他使用情况	详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能燃气表腔体项目	营销网络及服务体系升级建设项目	60,000,000.00	60,000,000.00	12,342,554.35	12,342,554.35	20.57	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	60,000,000.00	60,000,000.00	12,342,554.35	12,342,554.35	20.57				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>公司于 2022 年 6 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》，同意终止“营销网络及服务体系升级建设项目”中“营销业务部升级与新建部分”，并将未使用的募集资金 5,796.50 万元以及部分超募资金 203.50 万元(合计 6,000.00 万元)，用于实缴子公司部分注册资本以实施募投项目。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号：2022-016)。</p> <p>公司于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，大会通过了《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站</p>							

	(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用