

华泰联合证券有限责任公司

关于天津美腾科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》等有关法律法规的要求，对美腾科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，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发行字[2022]2405 号文核准，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元，应募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元后，实际募集资金金额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年度，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 12 月 5 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,425.11 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 2,425.11 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将上述金额从募集资金专户转出；（2）直接投入募集资金项目 0 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 0.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 97,442.67 万元，加上尚未从募集资金专户转出的以自有资金预先支付的发行费 586.23 万元，加上尚未支付的发行费用 1,745.40 万元，加上募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 11.09 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 99,785.39 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年12月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	24,002.67
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	17,001.89
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	45,005.00
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	13,775.84
合计		99,785.39

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00万元，具体情况详见附表1：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

公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《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的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资

金项目的自筹资金，置换资金总额为 2,425.11 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	智能装备生产及测试基地建设 项目	12,103.27	2,425.11

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将上述金额从募集资金专户转出。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。2022 年度，公司未使用闲置募集资金投资相关理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023 年 1 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用上述超募资金补充流动资金的额度为 0 元，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（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

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在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

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金投资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

公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

美腾科技公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，美腾科技 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等规范性文件的规定，美腾科技董事会编制的《天津美腾科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				97,442.67		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
智能装备生产及测试基地建设项目	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	-	-	-12,103.27	-	2024年7月	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	否	8,841.88	8,841.88	8,841.88	-	-	-8,841.88	-	2025年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-17,000.00	-	2026年1月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-13,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	46,497.52	46,497.52	-	-	-46,497.52	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.15	97,442.67	97,442.67	-	-	-95,017.56	—	—		—	—

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	公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《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的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为 2,425.11 万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]215Z0437 号《关于天津美腾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及支付发行费用的鉴证报告》鉴证。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将上述金额从募集资金专户转出。
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	公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。2022 年度，公司未使用闲置募集资金投资相关理财产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 13,745.00 万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023 年 1 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用上述超募资金补充流动资金的额度为 0 元，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
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	公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式

支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目情况。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司
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： 
柴奇志


史玉文

