

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于杭州萤石网络股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”、“萤石网络”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对萤石网络 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2840 号）核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共计人民币 89,149,764.15 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 3,147,475,235.85 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,121,365,252.83 元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述募集资金于 2022 年 12 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第 00614 号验资报告。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金，实际收到 A 股募股资金 3,147,475,235.85 元，与 2022 年 12 月 31 日余额人民币 3,147,474,425.85 元的差额系支付的银行手续费。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《杭州萤石网络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》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

### （二）募集资金三方监管情况

公司根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年12月22日与保荐机构及存放募集资金的华夏银行股份有限公司杭州萧山支行、中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年12月22日，公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司与保荐机构及存放募集资金的杭州银行股份有限公司保俶支行、招商银行股份有限公司杭州西兴支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月22日，公司及全资子公司重庆萤石电子有限公司与保荐机构及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额

如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	银行账号	存款方式	初始存放金额	2022年12月31日余额
杭州萤石网络股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行	3305016181270003624	活期	3,147,475,235.85	3,147,474,425.85
杭州萤石网络股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州萧山支行	10457000000773890	活期	-	-
杭州萤石软件有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160022147170	活期	-	-
杭州萤石软件有限公司	招商银行股份有限公司杭州西兴支行	571915198010101	活期	-	-
重庆萤石电子有限公司	中信银行股份有限公司杭州滨江支行	8110801011402561985	活期	-	-
总计				3,147,475,235.85	3,147,474,425.85

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(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，公司不存在以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，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

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，公司不存在将募投项目节余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

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 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 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《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《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了萤石网络

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：萤石网络 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，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，截至 2022 年 12 月 31 日，公司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。

综上，保荐机构对萤石网络 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）



附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州萤石网络股份有限公司

单位：元

募集资金总额				3,121,365,252.83		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
萤石智能制造重庆基地项目	否	2,209,201,000.00	2,209,201,000.00	2,209,201,000.00	-	-	2,209,201,000.00	-	2024年	不适用	不适用	否
新一代物联网云平台项目	否	800,502,800.00	800,502,800.00	800,502,800.00	-	-	800,502,800.00	-	2025年	不适用	不适用	否
智能家居核心关键技术研发项目	否	390,750,600.00	390,750,600.00	390,750,600.00	-	-	390,750,600.00	-	2025年	不适用	不适用	否

萤石智能家居产品产业化基地项目	否	338,054,600.00	338,054,600.00	338,054,600.00	-	-	338,054,600.00	-	2024年	不适用	不适用	否
合计	—	3,738,509,000.00	3,738,509,000.00	3,738,509,000.00	-	-	3,738,509,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2022年12月31日止，公司尚未将募集资金置换预先投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注：2023年1月5日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，详情请参见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站刊发了《杭州萤石网络股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。