

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）对华秦科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额534,363,975.79元，其中，募集资金专户资金余额87,042,234.54元，理财专户尚未办理理财续期的资金余额447,321,741.25元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金金额	3,158,333,586.00
募集资金扣除额（扣除与发行费相关的费用）	200,133,904.17
募集资金净额	2,958,199,681.83
加：尚未支付发行费用	633,018.85
加：利息收入扣减手续费净额	5,615,887.96
加：闲置募集资金投资实现的收益	53,345,207.48
加：闲置募集资金投资理财本金累计赎回	6,762,000,000.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	43,932,590.75
减：2022年3月2日至2022年12月31日募投项目支出	373,497,229.58
减：闲置募集资金投资理财累计支出	8,828,000,000.00
2022年12月31日募集资金尚未使用金额	534,363,975.79
减：2022年12月31日理财专户尚未办理理财续期的资金余额	447,321,741.25
2022年12月31日募集资金专户余额	87,042,234.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额
中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	8111701012600674789	1,768,188.27

开户银行	银行账号	金额
中国银行股份有限公司西安四府街支行	102497878418	1,081,442.73
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	244,567.62
上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	347,301.43
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	83,600,734.49
合 计	—	87,042,234.54

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见本报告“附件1 本年度募集资金实际使用情况”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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的议案》，同意公司使用募集资金4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2022-003）。

(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，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币260,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司本年度滚动累计使用8,828,000,000.00元闲置募集资

金购买理财产品，累计到期金额 6,762,000,000.00 元，未到期理财产品金额 2,066,000,000.00 元，取得现金管理收益 53,345,207.48 元，募集资金理财专户尚未办理理财续期的资金余额 447,321,741.25 元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

金额单位：人民币元

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
1	上海浦发银行西安太华路支行	结构性存款	870,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	870,000,000.00	
			50,000,000.00	2022/6/23-2022/9/23	50,000,000.00	
			870,000,000.00	2022/3/16-2022/6/15	870,000,000.00	
			700,000,000.00	2022/9/26-2022/12/26	700,000,000.00	
			200,000,000.00	2022/10/10-2023/1/9		200,000,000.00
			500,000,000.00	2022/12/28-2023/3/28		500,000,000.00
2	中行西安四府街支行	结构性存款	150,000,000.00	2022/6/22-2022/9/22	150,000,000.00	
			700,000,000.00	2022/3/18-2022/6/17	700,000,000.00	
			80,000,000.00	2022/9/26-2022/12/27	80,000,000.00	
			70,000,000.00	2022/9/27-2022/12/28	70,000,000.00	
			49,000,000.00	2022/12/27-2023/6/29		49,000,000.00
			51,000,000.00	2022/12/27-2023/6/28		51,000,000.00
			180,000,000.00	2022/12/30-2023/3/30		180,000,000.00
			170,000,000.00	2022/12/30-2023/3/31		170,000,000.00
3	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	结构性存款	250,000,000.00	2022/6/18-2022/9/16	250,000,000.00	
			300,000,000.00	2022/3/18-2022/6/17	300,000,000.00	
			250,000,000.00	2022/9/20-2022/12/16	250,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/12/21-2023/3/20		100,000,000.00
4	招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	结构性存款	340,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	340,000,000.00	
			340,000,000.00	2022/3/16-2022/6/16	340,000,000.00	
			210,000,000.00	2022/9/27-2022/12/27	210,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/9/28-2022/12/28	100,000,000.00	
			20,000,000.00	2022/11/4-2022/11/25	20,000,000.00	
			20,000,000.00	2022/12/9-2022/12/30	20,000,000.00	
250,000,000.00	2022/12/30-2023/3/30		250,000,000.00			
5	中国工商银行股份有限公司西安土门支行	结构性存款	360,000,000.00	2022/3/21-2022/7/1	360,000,000.00	
6	交通银行西安城南支行	结构性存款	300,000,000.00	2022/6/21-2022/12/23	300,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/7/8-2023/1/9		100,000,000.00
			100,000,000.00	2022/10/21-2022/11/21	100,000,000.00	

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已到期金额	未到期余额
			100,000,000.00	2022/11/23-2022/11/30	100,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/12/9-2022/12/30	100,000,000.00	
7	平安银行西安高新支行	结构性存款	66,000,000.00	2022/6/22-2022/9/22	66,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/7/8-2022/10/10	100,000,000.00	
			116,000,000.00	2022/9/27-2022/12/28	116,000,000.00	
			116,000,000.00	2022/12/29-2023/4/3		116,000,000.00
			100,000,000.00	2022/10/13-2023/1/13		100,000,000.00
8	中国光大银行股份有限公司西安丈八东路支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	100,000,000.00	
			100,000,000.00	2022/9/22-2022/12/22	100,000,000.00	
			150,000,000.00	2022/12/22-2022/3/22		150,000,000.00
			100,000,000.00	2022/12/28-2022/3/28		100,000,000.00
合计			8,828,000,000.00	—	6,762,000,000.00	2,066,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-013）。

截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金0元。

（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

2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届监事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币125,000万元，其中拟使用超募资金60,000万元，使用自有资金65,000万元。截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金0元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《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监管要求（2022年修订）》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对华秦科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、华秦科技关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与华秦科技相关人员沟通交流等。

八、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，华秦科技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，并及时履行了信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对华秦科技募集资金使用与存放情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名： 闫明

闫 明

 李旭东

李旭东



附件 1

募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额					295,819.97	本年度投入募集资金总额					41,742.98	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					41,742.98	
变更用途的募集资金总额比例					0.00							
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
特种功能材料产业化项目	否	68,051.00	68,051.00	68,051.00	13,551.99	13,551.99	-54,499.01	19.91	建设中	不适用	不适用	否
特种功能材料研发中心项目	否	31,949.00	31,949.00	31,949.00	3,609.80	3,609.80	-28,339.20	11.30	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	24,581.20	24,581.20	-3,418.80	87.79	建设中	不适用	不适用	否

华秦科技新材料园（二期）项目	不适用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-60,000.00	-	尚未建设	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	107,819.97	107,819.97	107,819.97	-	-	-107,819.97	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		295,819.97	295,819.97	295,819.97	41,742.98	41,742.98	-254,076.99	—	—	—	—	—
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	详见本报告之“三、（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	详见本报告之“三、（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，投资相关产品情况	详见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，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	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	公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。											