

# 中信证券股份有限公司

## 关于广州信邦智能装备股份有限公司

### 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为对广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对信邦智能2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,566,650股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.53元，募集资金总额为75,890.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为67,891.98万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61200462\_G01号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	758,909,874.50
减：发行费用	79,990,042.53

项目	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>678,919,831.97</b>
减：直接投入募集资金投资项目	141,773,989.69
减：闲置募集资金购买理财产品	450,000,000.00
加：累计取得理财收益	2,377,369.87
加：利息收入扣除手续费净额	751,538.72
<b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>90,274,750.87</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，且公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2022 年 4 月，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）及中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户	金额
招商银行股份有限公司佛山分行	120905491010168	848,733.92
招商银行股份有限公司佛山分行	120905491010228	7,100,393.11
浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120155066662	42,750,719.52
中信银行股份有限公司广州分行	8110901012101435270	39,574,904.32
<b>合计</b>		<b>90,274,750.87</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

本报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（三）募投项目先期投入及置换情况**

公司于 2022 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第三次会议及第三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的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61200462\_G06 号），截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用合计人民币 13,765.27 万元。具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单人民币 450,000,000.00 元，尚未使用的募集资金人民币 90,274,750.87 元存放于募集资金专户，上述资金将继续按计划用于募集资金承诺投资项目。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为，公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，中信证券认为：

信邦智能 2022 年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州信邦智能装备股份有限公司

2022 年 1-12 月

单位: 人民币元

募集资金净额			678,919,831.97			报告期投入募集资金总额		54,711,849.83		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		141,773,989.69		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	报告期投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	报告 期实 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
承诺投资项目										
1. 高端智能制造装备生产基地建设项目	否	458,117,000.00	458,117,000.00	52,006,483.14	138,973,943.00	30.34%	2026 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
2. 智能制造创新研发中心项目	否	176,408,200.00	176,408,200.00	806,198.69	806,198.69	0.46%	2024 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
3. 信息化升级建设项目	否	44,394,600.00	44,394,600.00	1,899,168.00	1,993,848.00	4.49%	2024 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	678,919,800.00	678,919,800.00	54,711,849.83	141,773,989.69	20.88%				
超募资金投向										

无										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	678,919,800.00	678,919,800.00	54,711,849.83	141,773,989.69	20.88%	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 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									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	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 7 月 5 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61200462_G06 号），截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用合计人民币 13,765.27 万元。具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2022 年 7 月 21 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单人民币 450,000,000.00 元，尚未使用的募集资金人民币 90,274,750.87 元存放于募集资金专户，上述资金将继续按计划用于募集资金承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司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：           王国威          

王国威

          洪树勤          

洪树勤

