

**安信证券股份有限公司**  
**关于浙江通力传动科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动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[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实际募集资金净额为人民币 558,646,376.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 16 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2022]第 ZF11378 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，公司募集资金投资项目使用募集资金 0 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98,187.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 577,978,155.77 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	629,340,000.00

减：券商承销保荐费	51,460,032.00
<b>实际到账募集资金</b>	<b>577,879,968.00</b>
减：支付其他发行费用	0.00
加：募集资金利息收入	98,187.77
减：银行手续费	0.00
加：募集资金理财产品收益	0.00
减：募集资金使用金额	0.00
<b>募集资金余额</b>	<b>577,978,155.77</b>

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金存放情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行	19246201040666669	204,786,988.37
招商银行股份有限公司瑞安支行	577904089310908	50,413,750.42
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	355900100100275768	122,734,379.48
中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行	1203281629200167881	200,043,037.50
<b>合计</b>		<b>577,978,155.77</b>

注：上述存款合计余额中，已计入募集资金专户利息收入 98,187.77 元。

### **三、2022年度募集资金实际使用情况**

#### **（一）募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

#### **（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况**

2022 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（三）募投项目先期投入及置换情况**

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年度，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**

2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

2022 年度，公司不存在超募资金使用情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户中。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022 年度，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**

2022 年度，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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### **六、保荐机构的核查工作**

保荐机构通过查阅资料、访谈沟通等多种方式，对通力科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、抽查募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，访谈高级管理人员等。

## 七、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：通力科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《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、法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。保荐机构对通力科技在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表。

附件 1:

### 2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注 1]		55,864.64		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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）	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目	否	20,478.13	20,478.13	0	0		2024 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级技改项目	否	5,041.20	5,041.20	0	0		2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0	0		不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>34,519.33</b>	<b>34,519.33</b>							
超募资金投向										

尚未确定投资方向	否	21,345.31	21,345.31							-
<b>超募资金投向小计</b>		<b>21,345.31</b>	<b>21,345.31</b>							
<b>合 计</b>		<b>55,864.64</b>	<b>55,864.64</b>							
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				超募资金总额为 21,345.31 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未明确投资方向。						
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				不适用						
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结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				公司于 2022 年 12 月 27 日在创业板挂牌上市，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及披露中不存在其他问题和情况。						

[注 1]：此处列示的募集资金总额系公司实际募集资金净额。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江通力传动科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
翟平平

\_\_\_\_\_  
甘强科

安信证券股份有限公司

年 月 日