

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《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）》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对万得凯 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备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〕1241 号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元，其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2022〕474 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年度公司累计使用募集资金 15,575.37 万元。

2022年12月31日公司募集资金结余情况为：上述到位的募集资金加上募集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入459.47万元，募集资金专用账户结存为71,015.44万元，实际募集资金账户结余71,041.88万元，差异-26.44万元（差异系发行费用中应由募集资金账户支付的印花税及登记费共计26.44万元公司以非募集资金账户支付，截至本报告出具日，公司已将募集资金账户多结余资金归还）。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额	89,992.50
减：累计已使用募集资金的金额	19,436.53
其中：与发行有关的费用	3,861.16
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额	459.47
募集资金专项账户应结余额	71,015.44
募集资金专项账户实际余额	71,041.88
差异[注]	-26.44

[注]差异系尚未置换以自有资金预先支付的发行费用26.44万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，公司于2022年9月15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、国泰君安签署了《募集

资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 694,964,037.89 元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	项目名称	账户余额	是否活期存款
中国银行股份有限公司玉环支行	358481568239	年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）	4,164,807.07	是
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175421	超额募集资金项目	254,329,680.32	是
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175394	研发中心建设项目	45,231,619.87	是
中国农业银行股份有限公司玉环支行	19936101040058369	年产 10,000 万件阀与五金建设项目	391,237,930.63	是
合计			694,964,037.89	

截至 2022 年 12 月 31 日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 15,454,762.07 元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	计算汇率	账户余额	是否活期存款
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600457452（美元户）	1USD:6.9646RMB	15,413,772.74	是
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600457429（越南盾）	1RMB:3390.29VND	40,989.33	是
合计			15,454,762.07	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年年度募集资金的使用情况请详见“2022 年年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 12 日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已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 11,926.49 万元置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资额。2022 年 10 月 12 日，国泰君安发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9875 号），公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了同意意见。公司分别于 2022 年 10 月、11 月进行上述资金结算，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户中尚有发行费用 26.44 万元未支付至自有资金账户。

2022 年 10 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等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》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。本期公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计 480 万美元，折合人民币 3,368.13 万元，公司分别于 2022 年 10 月、12 月进行上述资金结算，截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已支付。

（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的情况。

（五）超募资金使用情况

2022年10月12日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，公司将募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，除使用原项目募集资金40,584.44万元外，不足部分拟使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。国泰君安发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司调整部分募投项目及使用超募资金增加部分募投项目投资额的核查意见》，对调整部分募投项目及使用超募资金增加部分募投项目投资额的事项无异议。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告（天健审〔2023〕3780号），认为：万得凯公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了万得凯公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《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（2022 年修订）》和《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》等有关规定，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，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注 1]		86,131.34			本年度投入募集资金总额	15,575.37				
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	15,575.37				
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)	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:										
1.年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）	否	6,860.00	6,860.00	4,913.42	4,913.42	71.62%	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	4,505.41	4,505.41	-	-	-	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
3.年产 10,000 万件阀与五金建设项目	否	40,584.44	49,486.57 [注 2]	10,661.95	10,661.95	21.55%	2025 年 7 月	不适用	不适用	否

小计	-	51,949.85	60,851.98	15,575.37	15,575.37	-	-	-	-	-
超募资金投向:										
年产 10,000 万件阀与五金建设项目	否	-	[注 2]	详见上述承诺投资项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”之说明						
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		51,949.85	60,851.98	15,575.37	15,575.37	-	-	-	-	-

[注 1]募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。

[注 2]经 2022 年 10 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额，将该募集资金投资项目投资总额由 40,584.44 万元调增至 49,486.57 万元，除使用原项目募集资金 40,584.44 万元外，不足部分使用部分超募资金 8,902.13 万元进行补足

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	<p>公司于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，并经 2022 年 10 月 31 日公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”投资总额由 40,584.44 万元调增至 49,486.57 万元，除使用原项目募集资金 40,584.44 万元外，不足部分拟使用部分超募资金 8,902.13 万元进行补足。国泰君安证券股份有限公司发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司调整部分募投项目及使用超募资金增加部分募投项目投资额的核查意见》对调整部分募投项目及使用超募资金增加部分募投项目投资额的事项无异议。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，剩余超募资金 25,432.97 万元存放于募集资金专户中。</p>

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	<p>公司于 2022 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整年产 10,000 万件阀与五金建设项目投资总额由 40,584.44 万元调整至 49,486.57 万元，公司除使用原项目募集资金 40,584.44 万元外，不足部分使用超募资金 8,902.13 万元进行补足。截止 2022 年 12 月 31 日，已完成该项资金的补足。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022 年公开发行股票募集资金置换情况：2022 年 9 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）9875 号）。根据该报告，截止 2022 年 9 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 11,926.49 万元。公司于 2022 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,926.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022 年 10 月 12 日，国泰君安证券股份有限公司发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。公司分别于 2022 年 10 月、11 月进行上述资金结算，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户中尚有发行费用 26.44 万元未支付至自有资金账户。</p> <p>2022 年 10 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等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》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。本期公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计 480 万美元，折合人民币 3,368.13 万元，公司分别于 2022 年 10 月、12 月进行上述资金结算，截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已支付。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022 年 10 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年 10 月 31 日公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财投资产品。</p>

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	截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许一忠

李晨

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日