

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于科捷智能科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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”）作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科捷智能 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元后，实际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 9 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0778 号验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 232,899,338.82 元，累计使用募集资金总额人民币 232,899,338.82 元，其中，用于实施募投项目的金额为人民币 100,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为人民币 658,471,757.25 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 626,033.41 元（含募集资金

利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>989,244,948.96</b>
减: 累计已支付的各项发行费用	97,873,852.89
<b>实际募集资金净额</b>	<b>891,371,096.07</b>
减: 累计使用募集资金	232,899,338.82
减: 累计使用募集资金购买理财产品	808,461,200.00
加: 到期赎回募集资金购买的理财产品本金	150,000,000.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益	293,996.01
募集资金利息收入扣减手续费净额	321,480.15
<b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>626,033.41</b>

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,公司对募集资金实行专户存储,截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位: 元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040032902	活期	26,436.18
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	活期	32,007.23
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	活期	379,994.82
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	69060078801700000986	活期	187,595.18
<b>合计</b>			<b>626,033.41</b>

### (二) 募集资金监管协议情况

2022年9月9日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行

分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述四份《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司均严格按照上述募集资金专户存储三方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，募集资金账户的存款余额情况详见本节之“（一）募集资金管理情况”。

## **三、2022年度募集资金的实际使用情况**

### **（一）募投项目的资金使用情况**

公司2022年度募集资金实际使用情况对照表参见《附表1：2022年度募集资金使用情况对照表》。

### **（二）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。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022年度，公司不存在使用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**

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起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理财产品余额为658,461,200.00元，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

序号	签约方	产品名称	投资份额	起息日	到期日	预期年化收益率	截至2022年12月31日是否赎回
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22038 号收益凭证	150,000,000.00	2022.10.28	2022.11.28	2.3077%	是
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22055 号收益凭证	150,000,000.00	2022.11.29	2023.1.4	2.7695%	否
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22039 号收益凭证	300,000,000.00	2022.10.28	2023.1.30	6.3684%	否
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22041 号收益凭证	50,000,000.00	2022.10.28	2023.2.1	6.3684%	否
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22044 号收益凭证	76,901,200.00	2022.10.31	2023.1.31	6.0356%	否
6	青岛银行股份有限公司市北支行	对公结构性存款	53,170,000.00	2022.11.15	2023.5.15	3.0700%	否
7	上海浦东发展银行股	利多多公司稳利 22JG3893 期	10,100,000.00	2022.11.21	2023.2.21	2.8500%	否

序号	签约方	产品名称	投资份额	起息日	到期日	预期年化收益率	截至2022年12月31日是否赎回
	份有限公司青岛分行	(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款					
8	中国银行股份有限公司青岛市北支行	对公结构性存款 20221497	18,290,000.00	2022.11.28	2023.5.31	1.5000%	否

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议及2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金132,899,338.82元用于永久补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。

本年度，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

#### (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年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金12,668,981.90元置换已用自筹资金支付的发行费用。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了普华永道中天特审字（2022）第5639号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2022年度，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **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》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》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、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

#### **七、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**

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《科捷智能科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2023）第0677号），会计师事务所认为，《科捷智能2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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）》、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指引第1号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了科捷智能2022年度募集资金存放与实际使用情况。

#### **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2022 年度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形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对科捷智能 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

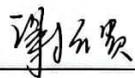
单位：千元

募集资金净额				891,371.10		本年度投入募集资金总额					232,899.34	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					232,899.34	
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)	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
智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	否	203,177.00	203,177.00	-	-	-	-	-	2024年9月	不适用	不适用	是
智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目	否	68,295.10	68,295.10	-	-	-	-	-	2024年9月	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	76,901.20	76,901.20	-	-	-	-	-	2024年9月	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
<b>小计</b>	-	<b>448,373.30</b>	<b>448,373.30</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	-	<b>100.00</b>	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>												
永久补充流动资	-	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	-	100.00	-	不适用	不适用	否

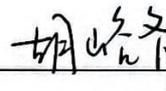
金												
超募资金投向小计	-	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	581,272.64	581,272.64	232,899.34	232,899.34	232,899.34	-	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司因实际发展需要，拟对“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”、“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”进行变更，具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018），该事项尚需提交公司股东大会审议。											
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											
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	详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	报告期内，公司存在使用募集资金置换发行费用的情况，详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况											

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



谢方贵



胡峪齐

国泰君安证券股份有限公司

