

中国国际金融股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川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]510 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后，募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。

本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]156 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 37,240.52 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	80,650.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	37,240.52
实际结余募集资金	F	37,240.52
差异	G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司已按照《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》等相关规定的要求制定并修订了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称“浙江菲灵”）、中金公司、存放募集资金的商业银行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024976	214,484,654.16	
中国建设银行股份有限公司龙游支行	33050168722700001268	72,000,371.81	
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024984	4,162,683.12	
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242	81,757,525.77	
华夏银行股份有限公司衢州分行	18730000000177512		已注销
合计		372,405,234.86	

截至本报告披露之日，公司已将存放在华夏银行股份有限公司衢州分行的募集资金（专户账号 18730000000177512）按规定向全资子公司浙江菲灵增资完毕，该募集资金专项账户不再使用，为方便账户管理，2022年7月25日，公司已将该账户予以注销。

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年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（附件1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,927.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月5日出具了天健审[2022]5563号《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年5月13日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币70,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），具体内容详见公司于2022年5月13日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）

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0万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

（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5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，同意公司使用部分超募资金总计人民币157.66万元用于永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募

资金占超募资金总额的比例为 30%，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的《浙江禾川科技股份有限公司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：2022-005）。

（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

报告期内，公司未发生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）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存放在募集资金专用账户中。

（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

报告期内，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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：禾川科技首次公开发行 A 股股票募集资金在 2022

年度的存放与使用符合《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》《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》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2022 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江禾川科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额				44,131.16		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				44,131.16		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目:												
1.数字化工厂项目	否	38,545.12	38,545.12	38,545.12	17,551.23	17,551.23	-20,993.89	45.53	2024年4月	不适用	不适用	否
2.杭州研究院项目	否	14,056.70	14,056.70	14,056.70	6,013.18	6,013.18	-8,043.52	42.78	2024年4月	不适用	不适用	否
3.营销服务网络建设项目	否	7,522.69	7,522.69	7,522.69	452.94	452.94	-7,069.75	6.02	2024年2月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,956.15	19,956.15	-43.85	99.78				
承诺投资项目小计:		80,124.51	80,124.51	80,124.51	43,973.61	43,973.50	-36,151.01	54.88				
超募资金投向:												
未确定投向[注]	否	367.90	367.90	367.90			-367.90					
补充流动资金	否	157.66	157.66	157.66	157.66	157.66	-	100.00				
超募资金投向小计:		525.56	525.56	525.56	157.66	157.66	-367.90	30.00				

合计	—	80,650.07	80,650.07	80,650.07	44,131.16	44,131.16	-36,518.91	54.72	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>数字化工厂项目：受建设项目硬件和软件设备购置进度影响，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，基于审慎性原则，拟将项目达到预定可使用状态日期进行调整。</p> <p>杭州研究院项目：为严格把控项目整体质量，优化调整室内装修、硬件和软件设备购置进度，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，基于审慎性原则，拟将项目达到预定可使用状态日期进行调整。</p> <p>2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”达到预定可使用状态日期至2024年4月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,927.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月5日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕5563号）。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币70,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），本期累计购买并赎回理财产品2.89亿元，产生理财产品收益208.08万元。</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，同意公司使用部分超募资金总计人民币157.66万元用于永久补充流动资金，本期从超募资金账户中国农业银行股份有限公司龙游县支行（银行账号：19750101040024984）划转157.66万元至公司基本户中国农业银行龙游县支行（银行账号：19750101047407158），累计已使用超募资金补充流动资金157.66万元。</p>										
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	报告期内无										

[注]根据公司2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将未确定投向

的超额募集资金 367.90 万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司
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：


刘帆


郭宇曦

中国国际金融股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

