

# 海通证券股份有限公司

## 关于烟台石川密封科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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（2022 年修订）》《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 13 号——保荐业务》《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，对密封科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1058 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 3,660.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元，已由海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日存入公司开立在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行账号为 853552010122600057 的人民币账户。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 34,748.84 万元，少于《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 52,775.83 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，发

行人根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定、实际募集资金净额，并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，调整后募集资金承诺投资总额为34,748.84万元。

截至2021年6月30日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000467号”验资报告验证确认。

## （二）募集资金使用及专户余额情况

截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	347,488,379.78
加：募集资金利息、投资收益收入减除手续费	19,045,555.47
二、使用募集资金金额	
其中：1.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	9,920,093.58
2.闲置募集资金补充流动资金	41,394,433.59
3.支付募投项目金额	33,112,963.12
三、尚未使用的募集资金余额	282,106,444.96
四、募集资金专户实际余额	282,106,444.96
其中：使用闲置募集资金进行现金管理	259,100,000.00
*终止募投项目未转出	50,613,664.07

截至2023年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入8,442.81万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币992.01万元；于2021年7月21日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,819.48万元；2022年度使用募集资金1,081.97万元；本年度使用募集资金1,549.36万元。2022年7月21日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行378010100100728242账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将节余资金（含利息收入）11.26万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至2023年12月31日止，募集资金余额为人民币28,210.64万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《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）》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，并于 2022 年 3 月 30 日经本公司第三届第二次董事会审议修订。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 3,000 万元或募集资金净额的 20%时（按孰低原则确定），银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
恒丰银行烟台科技支行	853552010122600057	120,377,689.77	91,757,947.20	活期、定期存款、通知存款
恒丰银行烟台科技支行	853552010122600075	56,950,551.16	58,187,286.75	活期、定期存款、通知存款
恒丰银行烟台科技支行	853552010122600066	78,189,416.17	81,547,546.94	活期、定期存款、通知存款
中信银行烟台福山支行	8110601013001286578	50,576,289.09	50,613,664.07	活期、结构性存款
兴业银行烟台分行	378010100100728242	55,726,582.12	0	2022 年度已销户
合计		361,820,528.31	282,106,444.96	

## 二、募集资金具体使用情况

(一)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况(如适用);

报告期内,不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

(二)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果(如适用);

报告期内,不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

(三)闲置募集资金现金管理的情况

截至2023年12月31日止,公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

金额单位:人民币万元

签约方	产品名称	产品类型	金额	起始日	终止日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
中信银行烟台福山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00962期	保本浮动收益型	4,800.00	2023-12-7	2024-3-8	1.05%-2.60%	否	未到期
恒丰银行烟台科技支行	恒丰银行单位定期存单	保本固定收益型	8,000.00	2023-8-10	2024-2-10	2.80%	否	未到期
恒丰银行烟台科技支行	恒丰银行单位定期存单	保本固定收益型	5,500.00	2023-8-10	2024-2-10	2.80%	否	未到期
恒丰银行烟台科技支行	恒丰银行单位定期存单	保本固定收益型	7,500.00	2023-8-10	2024-2-10	2.80%	否	未到期
恒丰银行烟台科技支行	七天通知存款	保本固定收益型	60.00	2021-8-10	/	0.90%	否	未到期

签约方	产品名称	产品类型	金额	起始日	终止日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
支行								
恒丰银行烟台科技支行	七天通知存款	保本固定收益型	50.00	2021-8-10	/	0.90%	否	未到期

截止2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为25,910.00万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

#### （四）超募资金的使用情况（如适用）；

##### 1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

##### 2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

##### 3、使用超募资金回购股份的情况

不适用。

#### （五）募集资金投向变更的情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

#### （六）节余募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （七）募集资金使用的其他情况

公司于2023年6月28日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“密封垫片技改扩产项目”、“隔热防护罩技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩

产项目"达到预计可以用状态日期由原计划的 2023 年 7 月 5 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

### 三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对密封科技《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“大华核字[2024]0011001500 号”《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告认为，密封科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了密封科技 2023 年度募集资金存放与使用情况。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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（2022 年修订）》《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 13 号——保荐业务》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人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，密封科技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。保荐机构对密封科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

变更募集资金投资项目情况表

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

曾 军

\_\_\_\_\_

贾 磊

海通证券股份有限公司

2024 年 3 月 19 日

附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,748.84			本年度投入募集资金总额		1,549.36			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,748.03			已累计投入募集资金总额		8,442.81			
累计变更用途的募集资金总额		4,748.03								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.66%								
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(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)	预计项目达 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
密封垫片技改扩产项目	—	12,037.77	12,037.77	1,421.26	3,581.10	29.75	2024年12月31日	-	不适用	否
隔热防护罩技改扩产项目	—	5,695.06	5,695.06	30.67	238.72	4.19	2024年12月31日	-	不适用	否
厚涂层金属涂胶板技改扩产项目	—	7,818.94	7,818.94	62.08	173.92	2.22	2024年12月31日	-	不适用	否
石川密封技术中心建设项目	项目终止	5,057.63	5,057.63	35.35	309.60	6.12	终止	-	不适用	是
补充流动资金项目	—	4,139.44	4,139.44	0.00	4,139.47	100.00	不适用	-	不适用	否
合计	—	34,748.84	34,748.84	1,549.36	8,442.81	—		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>“密封垫片技改扩产项目”、“隔热防护罩技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”主要用于公司主营业务的产能扩张，自公司上市以来，所处的商用车行业出现了比较明显的下滑趋势，市场需求萎缩，公司利用现有产能已能够较好的满足日常生产，再加上国内外宏观经济环境的各种不确定性，导致公司产能扩张的步伐放缓，对项目进度产生了一定影响。</p> <p>为合理降低项目实施的不确定性风险，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将前述三个募投项目预计完成时间调整延期至2024年12月31日。2023年6月28日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“密封垫片技改扩产项目”、“隔</p>									

	热防护罩技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 7 月 5 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023 年 12 月 26 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。
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	2021 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第八次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 992.01 万元。
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	1、2022 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 28,400.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2、2023 年 6 月 28 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 28,300.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金共计 28,210.64 万元；其中，活期存款 2,300.64 万元、定期存款 21,000.00 万元、通知存款 110.00 万元、结构性存款 4,800.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本募集资金存放与使用情况鉴证报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

附表

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金	石川密封技术中心建设项目	5,057.63	35.35	309.60	6.12	终止	-	不适用	是
合计	-	5,057.63	35.35	309.60	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>“石川密封技术中心建设项目”方案设计较早，与公司当前的具体经营情况已经存在偏差，如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。2022年以来，公司下游商用车行业市场波动明显，叠加国内外宏观环境的各种不确定性因素，考虑到研发项目不产生直接的经济效益，为保障募集资金使用安全，公司对“石川密封技术中心建设项目”的募集资金投入采取了谨慎态度，主动控制实施进度。公司目前尚有4,840.73平方米的车间及1,329.33平方米的办公区域用于出租，经与承租方进行沟通，未来有望收回。公司认为未来在收回出租的车间与办公楼基础上改建为研发中心能够避免重复投资，更加节约成本、更为高效。经过审慎分析论证，公司最终决定终止该项目，并将剩余募集资金用于补充流动资金，以便提高资金使用效率，更好地回报股东。</p> <p>基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023年12月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。公司已于2023年12月27日披露了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								