

平安证券股份有限公司

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 58,555.16 万元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]46930 号和天职业字[2023]47094 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------|-----------|
| 募集资金总额 | 60,805.62 |
| 减：发行费用 | 2,250.45 |
| 募集资金净额 | 58,555.16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| 减：使用募集资金金额（注1） | 23,168.54 |
| 其中：置换预先投入募集资金投资项目的资金（注2） | 5,431.15 |
| 直接投入募集资金投资项目支出 | 17,737.39 |
| 加：利息收入扣除银行手续费净额 | 25.82 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 35,412.45 |

注1：使用募集资金金额包含募投项目投入金额 7,407.36 万元和补流 15,761.19 万元。

注2：置换预先投入募集资金投资项目的资金不含置换预先投入的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的子公司、平安证券股份有限公司于 2023 年 10 月 18 日分别与兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行、长沙银行股份有限公司望城支行、广发银行股份有限公司云浮支行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

公司监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：万元

| 募投项目名称 | 开户主体 | 募集资金存储 银行名称 | 账号 | 截至 2023 年 12 月 31 日余额 | 存续 状态 |
|-----------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| 硬质合金带锯条产线建设项目 | 湖南泰嘉智能科技有限公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 81000025675668 8888 | 9,073.07 | 存续 |
| 高速钢双金属带锯条产线建设项目 | 江苏美特森切削工具有限公司 | 招商银行股份有限公司长沙雷锋支行 | 73190987401011 0 | 8,416.35 | 存续 |
| 新能源电源及 | 雅达能源制品 | 兴业银行股份 | 36803010010017 | 14,921.96 | 存续 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------|----|
| 储能电源生产基地项目 | (东莞)有限公司 | 有限公司长沙蔡锷路支行 | 7628 | | |
| 研发中心建设项目 | 雅达能源制品(东莞)有限公司 | 广发银行股份有限公司云浮支行 | 9550880242292800198 | 3,001.07 | 存续 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 泰嘉股份 | 兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行 | 368030100100177595 | — | 注销 |
| 合计 | — | — | — | 35,412.45 | — |

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《2023 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、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设, 公司及子公司已根据募投项目进展以自筹资金先行投入。截至 2023 年 10 月 24 日, 泰嘉股份以自筹资金先期投入募投项目的自筹资金 5,431.15 万元及支付发行费用 150.66 万元, 合计 5,581.82 万元。募集资金到位后, 公司于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 公司置换了先期投入的资金 5,581.82 万元, 已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具了天职业字[2023]51097 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》。平安证券就公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规, 且严格履行了信息披露义务。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 12 月 6 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，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》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超过人民币 35,000 万元用于现金管理，该增加额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

不适用

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于募投项目；同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，并对募集资金使用情况及时、真实、

准确、完整地进行了披露，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐人的核查意见

报告期内，平安证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对泰嘉股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

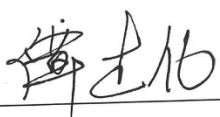
经核查，平安证券认为，泰嘉股份 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与泰嘉股份已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

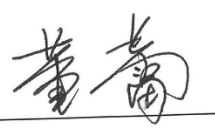
综上所述，保荐人对泰嘉股份 2023 年度向特定对象发行股票项目募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 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：


谭杰伦


董 蕾

平安证券股份有限公司
2024 年 3 月 29 日



附件

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023 年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 60,805.62 | | | 本年度投入募集资金总额 | 23,168.54 | | | |
|------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 23,168.54 | | | |
| 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（如有） | 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 | | | | | | | | | | |
| 硬质合金带锯条产线建设项目 | 否 | 9,844.21 | 9,844.21 | 774.55 | 774.55 | 7.87 | 2025-9-20 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高速钢双金属带锯条产线建设项目 | | 9,849.40 | 9,849.40 | 1,436.39 | 1,436.39 | 14.58 | 2025-9-20 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源电源及储能电源基地建设项目 | | 20,112.01 | 20,112.01 | 5,196.42 | 5,196.42 | 25.84 | 2025-9-20 | 598.44 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | 2024-9-20 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-----|-----|---|
| 承诺投资项目小计 | | 42,805.62 | 42,805.62 | 7,407.36 | 7,407.36 | 17.30 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金情况 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 15,749.54 | 15,749.54 | 15,761.19 | 15,761.19 | 100.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | | 15,749.54 | 15,749.54 | 15,761.19 | 15,761.19 | 100.07 | | | | |
| 合计 | | 58,555.16 | 58,555.16 | 23,168.54 | 23,168.54 | 39.57 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至 2023 年 12 月 31 日，硬质合金带锯条产线建设项目和高速钢双金属带锯条产线建设项目尚在在建过程中，无产线投产；研发中心建项目尚未开始建设；新能源电源及储能电源基地建设项目部分产线投产，投产时间短，2023 年度实现的效益较小。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至 2023 年 12 月 31 日，无项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用本次发行募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 5,581.82 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目自筹资金 5,431.15 万元，已支付发行费用 150.66 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度未发生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 | 本次募集资金不存在超募资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。 | | | | | | | | | |

| | |
|------------|----|
| 及形成原因 | |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |