

中信证券股份有限公司
关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《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（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对陕西华达2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

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于2023年6月17日签发的证监许可[2023]1318号文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为26.87元，股款以人民币缴足，共计725,670,029.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计78,798,993.28元后，净募集资金共计646,871,035.72元，上述资金于2023年10月11日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0800006号验资报告。

（二）募集资金本年使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	72,567.00
减：发行费用	7,879.90
募集资金净额	64,687.10
减：本期使用募集资金	11,297.71
其中：置换预先投入募集资金项目资金	1,476.43
直接投入募投项目的金额	6,521.27

项目	金额
超募资金永久性补充流动资金金额	600.00
超募资金归还银行贷款金额	2,700.00
加：扣除手续费的利息收入	150.63
加：尚未支付的发行费用	55.87
募集资金账户余额	53,595.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《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》等法律法规的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西华达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

公司与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行及北京银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元

序号	银行名称	账户名称	银行账户	期末余额	备注
1	中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	陕西华达科技股份有限公司	61050186250000002669	11,600.07	存放补充流动资金项目及超募资金

序号	银行名称	账户名称	银行账户	期末余额	备注
2	中国银行股份有限公司 西安紫薇支行	陕西华达科技股份有限公司	102907426651	32,758.34	卫星互联高可靠连接系统产业化项目专户
3	北京银行股份有限公司 西安锦业路支行	陕西华达科技股份有限公司	20000016538400127433136	9,237.48	研发中心建设项目专户
合计				53,595.89	

注：除了中国建设银行股份有限公司西安南大街支行外，上表所述支行为对应签署募集资金三方监管协议的银行的下属分支机构，募集资金三方监管协议以其分行名义签署。

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

本年度募集资金的实际使用情况参见“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

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，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置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计19,213,134.63元，其中以募集资金置换预先投入募投项目14,764,344.85元，以募集资金置换已支付发行费用4,448,789.78元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年12月11日出具了（众环专字（2023）0800164号）《陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》。截至2023年12月31日，公司完成置换金额人民币19,213,134.63元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年12月11日、2023年12月28日分别召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四次临时股东大会，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》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过45,900.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。截至2023年12月31日，公司尚未进行相关现金管理。

（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情况。

（七）超募资金使用情况

公司募集资金净额为64,687.10万元，用于项目投入（含补充流动资金）53,418.00万元，超募资金为11,269.10万元。

公司于2023年12月11日、2023年12月28日分别召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，公司拟使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金和归还银行借款。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

2023年12月29日，公司使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、补充流动资金600.00万元，共计3,300.00万元，截至2023年12月31日，剩余超募资金7,969.10万元（不含利息收入）。

（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及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金计划用于进行现金管理。

（九）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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》《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》及管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人核查意见

在2023年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐人认为：陕西华达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：陕西华达科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	64,687.10			本年度投入募集资金总额	11,297.71					
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			11,297.71			
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										
卫星互联高可靠连接系统产业化项目	否	33,918.00	33,918.00	1,212.37	1,212.37	3.57	2026年9月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,500.00	9,500.00	275.39	275.39	2.90	2025年9月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	6,509.95	6,509.95	65.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	53,418.00	53,418.00	7,997.71	7,997.71	14.97	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
暂未确定投向	否	7,969.10	7,969.10	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	11,269.10	11,269.10	3,300.00	3,300.00	29.28	-	-	-	-
合计	-	64,687.10	64,687.10	11,297.71	11,297.71	17.47	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。
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	公司募集资金净额为 64,687.10 万元，用于项目投入（含补充流动资金）53,418.00 万元，超募资金为 11,269.10 万元。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，公司拟使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金和归还银行借款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金归还浦发银行借款 2,700.00 万元、补充流动资金 600.00 万元，共计 3,300.00 万元，剩余超募资金 7,969.10 万元(不含利息收入)。
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	公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 19,213,134.63 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目 14,764,344.85 元，以募集资金置换已支付发行费用 4,448,789.78 元。本次置换金额合计 19,213,134.63 元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2023）0800164 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司完成置换金额 19,213,134.63 元。
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	公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 45,900.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未进行相关现金管理。
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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金计划用于进行现金管理。
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《中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行2023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：_____

杨成云

康明超

中信证券股份有限公司

年 月 日