

国信证券股份有限公司

关于南昌矿机集团股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，并根据《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)》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了南矿集团 2023 年年度募集资金存放与使用情况，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

项目	金额
2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额	714,528,144.06
募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	168,378,111.34

项目	金额
累计募集资金临时补充流动金额	40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费	3,047.88
加：闲置募集资金现金管理收益金额	1,380,570.97
累计收到募集资金专户利息收入	1,407,851.69
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	508,935,407.50
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额	457,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《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》《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、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在 2023 年 4 月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	银行账号	存款类型	募集资金账户余额
江西鑫矿	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	14013401040019106	活期存款	870,478.07
		14013451100000278	定期存款	5,000,000.00
		14013451100000279	定期存款	5,000,000.00

账户名称	开户行名称	银行账号	存款类型	募集资金账户余额
		14013451100000280	定期存款	10,000,000.00
		14013451100000281	定期存款	10,000,000.00
		14013451100000282	定期存款	120,000,000.00
	北京银行股份有限公司南昌新建支行	20000060582800116786223	活期存款	10,938,784.55
		20000060582800121840682	大额存单	80,000,000.00
		20000060582800140640877	大额存单	20,000,000.00
南矿集团	中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240019300318083	活期存款	299,678.00
		1502240014310006179	大额存单	150,000,000.00
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	110918381110608	活期存款	208,635.69
		110918381110929	活期存款	1,451,467.72
		11091838117900062	定期存款	20,000,000.00
		11091838117900080	定期存款	5,000,000.00
		11091838117900093	定期存款	2,000,000.00
		11091838117900103	定期存款	20,000,000.00
	11091838117900117	定期存款	10,000,000.00	
	中国光大银行股份有限公司象湖支行	50060188000075505	活期存款	38,166,363.47
	合计			

三、本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

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的收益共 138.06 万元，截至

账户名称	银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	是否 赎回
	公司新建支行						
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	2,000.00	定期存款	2023/6/9	2024/6/9	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	2,000.00	定期存款	2023/12/13	2024/3/13	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	500	定期存款	2023/10/27	2024/1/27	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	200	定期存款	2023/10/27	2024/1/27	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	1,000.00	定期存款	2023/12/13	2024/3/13	否
	合计		45,700.00				

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意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，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换预先支付发行费用 199.37 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090 号）；具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《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公告》（公告编号：2023-006）。

2、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金

公司于 2023 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转等额资金至公司一般账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的总额为 9,983,543.61 元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 40,000,000.00 元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 508,935,407.50 元，其中募集专户余额 51,935,407.50 元，现金管理账户余额 457,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2023 年度，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变

化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2023 年度，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023 年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵守《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司 2023 年年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等有关法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司
2023年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：

蒋猛

郑尚荣

国信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：2023 年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 [注 1]			71,452.81			本年度投入募集资金总额	16,837.81			
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	16,837.81			
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)	截至期末投入进度（%）(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										
1、高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	否	59,738.58	42,000.00	15,999.47	15,999.47	38.09%	2025 年 4 月 3 日	-	不适用	否
2、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	否	40,629.04	27,452.81	668.31	668.31	2.43%	2026 年 4 月 3 日	-	不适用	否
3、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	否	15,043.94	2,000.00	170.03	170.03	8.50%	2025 年 4 月 3 日	-	不适用	否
合计		115,411.56	71,452.81	16,837.81	16,837.81	49.02%				
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									

况和原因（分具体项目）	
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	不适用
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	详见本报告“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”
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	详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

注 1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。