

洛阳新强联回转支承股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011007627号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

洛阳新强联回转支承股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2023 年度)

|    | 目 录                                         | 页 次  |
|----|---------------------------------------------|------|
| 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告                             | 1-2  |
| 二、 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度<br>募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-12 |

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011007627号

洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称新强联公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

## 一、董事会的责任

新强联公司董事会的责任是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募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新强联公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对新强联公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，新强联公司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新强联公司2023年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新强联公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新强联公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈英杰

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王亚杰

二〇二四年四月十八日

## 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 向特定对象发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880 号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过 146,000.00 万元人民币。

本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,746,351 股，每股发行价格人民币 106.21 元，实际募集资金总额为人民币 1,459,999,939.71 元，扣除承销费和保荐费 7,799,999.70 元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 8,299,999.70 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 1,452,199,940.01 元，已由东兴证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日存入公司开立在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为 413611999011000309706、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为 8111101013401340858、浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为 4930000010120100032643 和上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为 13210078801300002318 的人民币账户。减除其他发行费用人民币 1,405,708.74 元后，计募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000551 号”验资报告。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入 139,707.34 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 2,484.02 万元，本年度使用募集资金 29,870.34 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为 55,757,838.97 元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 2,036,969.59 元）。

#### (二) 向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券 12,100,000 张，面额为人民币 100 元/张，发行总额为人民币 121,000.00 万元。截至 2022 年 10 月 17 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债 12,100,000 张，募集资金总额 1,210,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,600,000.00 元（不含

税；保荐、承销费合计不含税金额 13,100,000.00 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 1,197,400,000.00 元，已由东兴证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日存入公司开立在中信银行洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551、交通银行洛阳金谷支行账号为 413611999011000556030、兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为 463010100100573993、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为 13210078801500003047、中国银行洛阳南昌路支行账号为 252083391366 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,330,660.38 元后，计募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计投入 104,024.30 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 28,728.07 万元，本年度使用募集资金 35,071.92 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为 162,511,878.85 元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 7,685,586.17 元），其中存放于银行募集资金专户的余额为 2,511,878.85 元，用于暂时补充流动资金的余额为 160,000,000.00 元。

### （三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703 号）的核准，（1）公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行 14,017,855 股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行 700,900 股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行 350,434 股股份、向范卫红发行 584,078 股股份购买资产，合计发行股份 15,653,267 股购买洛阳圣久锻件有限公司（以下简称圣久锻件）51.1450%股权，上述发行股份购买资产情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000528 号”验资报告；（2）公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,379,204 股，每股发行价格人民币 26.16 元，实际募集资金总额为人民币 349,999,976.64 元，扣除承销费和保荐费 10,849,999.28 元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 11,349,999.28 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 339,149,977.36 元，已由东兴证券股份有限公司于 2023 年 10 月 11 日存入公司开立在招商银行股份有限公司洛阳分行账号为 379900033510907、广发银行股份有限公司洛阳分行账号为 9550880052182000551 的人民币账户。减除其他发行费用人民币 2,315,852.91 元后，计募集资金净额为人民币 336,334,124.45 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000591 号”验资报告。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入 35,000.00

万元。截止 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）向特定对象发行股票

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》、《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《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，并业经本公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为 413611999011000309706）、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账号为 8111101013401340858）、浙商银行股份有限公司洛阳分行（账号为 4930000010120100032643）和上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为 13210078801300002318 开设募集资金专项账户，并于 2021 年 8 月 11 日与东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，2021 年 8 月 13 日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行、浙商银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票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                                       |
|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 交通银行股份有限公司洛阳金谷支行      | 413611999011000309706  | 500,000,000.00   |               | 已销户                                        |
| 中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行   | 8111101013401340858    | 328,000,000.00   |               | 已销户                                        |
| 浙商银行股份有限公司洛阳分行        | 4930000010120100032643 | 189,199,940.01   | 55,757,838.97 | 最低存款额在 30 万元以上部分适用协定利率 1.65%，30 万元以下适用活期利率 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部 | 13210078801300002318   | 435,000,000.00   |               | 已销户                                        |
| 合计                    |                        | 1,452,199,940.01 | 55,757,838.97 | ——                                         |

注 1：本公司于 2021 年 10 月 20 日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账户 8111101013401340858）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,596.95 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 2：本公司于 2023 年 6 月 13 日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部（账户 13210078801300002318）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 19,172.44 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 3：本公司于 2023 年 8 月 16 日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户 413611999011000309706）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 67,266.41 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 4：2023 年 12 月 31 日止，浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为 4930000010120100032643，募集资金余额为人民币 55,757,838.97 元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 2,036,969.59 元），存放于募集资金专户。

## （二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为 413611999011000556030）、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账号为 8111101012801548551）、兴业银行股份有限公司洛阳分行（账号为 463010100100573993）、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账号为 113210078801500003047）和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账号为 252083391366）开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 17 日与东兴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022 年 10 月 18 日与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022 年 10 月 19 日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券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                                  |
| 交通银行股份有限公司<br>洛阳金谷支行    | 413611999011000556030 | 245,000,000.00 |              | 已销户                                   |
| 中信银行股份有限公司<br>洛阳自贸区科技支行 | 8111101012801548551   | 500,000,000.00 | 2,248,384.67 | 10 万元以上部分适用协定利率<br>1.6%，10 万元以下适用活期利率 |



| 银行名称                   | 账号                   | 初时存放金额           | 截止日余额        | 存储方式                                 |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 兴业银行股份有限公司<br>洛阳分行     | 463010100100573993   | 200,000,000.00   | 263,494.18   | 5 万元以上部分适用协定利率<br>1.65%，5 万元以下适用活期利率 |
| 上海浦东发展银行股份<br>有限公司洛阳分行 | 13210078801500003047 | 165,000,000.00   |              | 已销户                                  |
| 中国银行股份有限公司<br>洛阳南昌路支行  | 252083391366         | 87,400,000.00    |              | 已销户                                  |
| 合 计                    |                      | 1,197,400,000.00 | 2,511,878.85 | —                                    |

注 1: 本公司于 2022 年 11 月 10 日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行(账户 413611999011000556030)专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 168,125.83 元转入其他账户, 并注销了该募集资金专户;

注 2: 截至 2023 年 12 月 31 日止, 中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551, 募集资金余额为人民币 2,248,384.67 元, (含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费后的净额 3,695,306.41 元), 存放于募集资金专户;

注 3: 截至 2023 年 12 月 31 日止, 兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为 463010100100573993, 募集资金余额为人民币 263,494.18 元, (含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 5,437,201.50 元), 存放于募集资金专户;

注 4: 本公司于 2023 年 3 月 21 日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行(账户 13210078801500003047)专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 113,864.58 元转入其他账户, 并注销了该募集资金专户;

注 5: 本公司于 2023 年 3 月 21 日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行(账户 252083391366)专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,548.60 元转入其他账户, 并注销了该募集资金专户。

### (三) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据《管理办法》的要求, 并结合公司经营需要, 本公司在招商银行股份有限公司洛阳分行(账号为 379900033510907)和广发银行股份有限公司洛阳分行(账号为 9550880052182000551)开设募集资金专项账户, 并于 2023 年 10 月 11 日与东兴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督, 有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》, 公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的, 银行应当及时以邮件方式通知保荐机构, 同时提供专户的支出清单。

截止 2023 年 12 月 31 日, 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部结项, 所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（盖章）

二〇二四年四月十八日

附表

募集资金使用情况表—向特定对象发行股票

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145,079.42 |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                           | 29,870.34        |           |          |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 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   |                           | 139,707.34       |           |          |               |
| 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                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |               |                           |                  |           |          |               |
| 3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,500.00  | 93,500.00  | 20,763.69 | 93,500.00     | 100.00                    | 2023 年 8 月 31 日  | 25,523.45 | 否        | 否             |
| 研发中心建设项目                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,779.42  | 18,779.42  | 9,106.65  | 13,407.34     | 71.39                     | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用      | 不适用           |
| 补充流动资金                      | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,800.00  | 32,800.00  |           | 32,800.00     | 100.00                    | 不适用              | 不适用       | 不适用      | 不适用           |
| 承诺投资项目小计                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145,079.42 | 145,079.42 | 29,870.34 | 139,707.34    | 96.30                     |                  |           |          |               |
| 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>(1) 研发中心建设项目：研发中心建设项目主要进行公司综合检测平台建设、回转支承性能试验平台建设和轴承应用软件研发平台建设等三方面的建设，重点提升、完善回转支承工艺试验研发、材料理化分析检测、回转支承制造相关技术研究、产品动态性能试验及计算机应用技术研究等。2021 年下半年至 2022 年 6 月，公司筹备设立上海研发中心，在上海研发中心成立后再统筹计划公司研发中心的软硬件投入。在本次募投项目实际建设执行过程中，考虑到公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，同时受到外部环境及其他客观因素的影响，公司放缓了该项目整体进度，故无法在原计划时间内实施完成。</p> <p>2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) 3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目：本年度实现的效益未达到预计效益，主要系该项目于 2023 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，及该项目前期虽进行了充分的可行性论证，但实际操作过程中受市场环境变化，整个行业降本增效的趋势，挤压了利润空间。</p> |            |            |           |               |                           |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |           |               |                           |                  |           |          |               |

洛阳新强联回转支承股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

| 说明                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2021 年 8 月 25 日，本公司第三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已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使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 2,484.02 万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496 号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为 55,757,838.97 元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 2,036,969.59 元），存放于募集资金专户。                                                                                                                                                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |

注 1：表内募集资金总额 145,079.42 万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

附表

募集资金使用情况表-发行可转换公司债券

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      | 119,506.93                                                                                                                                   |            |            |           | 本年度投入募集资金总额   | 35,071.92                 |               |          |          |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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   | 104,024.30                |               |          |          |               |
| 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                      |                                                                                                                                              |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 齿轮箱轴承及精密零部件项目               | 否                                                                                                                                            | 86,500.00  | 86,500.00  | 35,071.92 | 71,017.37     | 82.10                     | 2024 年 12 月   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                      | 否                                                                                                                                            | 33,006.93  | 33,006.93  |           | 33,006.93     | 100.00                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用           |
| 承诺投资项目小计                    |                                                                                                                                              | 119,506.93 | 119,506.93 | 35,071.92 | 104,024.30    | 87.04                     |               |          |          |               |
| 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) | 无                                                                                                                                            |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 无                                                                                                                                            |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 无                                                                                                                                            |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 无                                                                                                                                            |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 无                                                                                                                                            |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 2022 年 10 月 31 日, 本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使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 28,728.07 万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |

洛阳新强联回转支承股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0013697 号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，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，降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 16,000.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为 162,511,878.85 元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 7,685,586.17 元），其中存放于银行募集资金专户的余额为 2,511,878.85 元，用于暂时补充流动资金的余额为 160,000,000.00 元。                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                           |

注 1：表内募集资金总额 119,506.93 万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。

附表

募集资金使用情况表-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |                | 35,000.00  |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                          |               | 35,000.00 |          |               |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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   |                          |               | 35,000.00 |          |               |
| 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                      |                |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 支付购买资产的现金对价                 | 否              | 24,293.88  | 24,293.88  | 24,293.88 | 24,293.88     | 100.00                   | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充上市公司流动资金                  | 否              | 9,706.13   | 9,706.13   | 9,706.13  | 9,706.13      | 100.00                   | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 支付中介机构费用和其他相关费用             | 否              | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00      | 100.00                   | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                    |                | 35,000.00  | 35,000.00  | 35,000.00 | 35,000.00     | 100.00                   |               |           |          |               |
| 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) | 无              |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 无              |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 无              |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 无              |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 无              |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |

洛阳新强联回转支承股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，实际支付的与发行有关的费用为不含税金额 1,366.59 万元，超过承诺投资项目“支付中介机构费用和其他相关费用”的部分由公司自有资金支付。