

中泰证券股份有限公司

关于中机寰宇认证检验股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定，对中机认检 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）尚未使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净

额) 余额为 89,109.64 万元。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《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》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》。该制度已经本公司第一届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度,在中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行开立了募集资金专项账户。2023 年 11 月 28 日,公司与保荐人中泰证券及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司北京海淀支行(以下简称“工行海淀支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户的存储情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额 (万元)	专户用途
中机震宇认证检验股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	020001001920 0771407	89,109.64	募投项目募集资金的存放、管理和使用

三、2023 年度募集资金实际使用情况

(一) 募投项目情况

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目建设期
1	认证检测公共服务平台项目	87,859.39	74,680.48	2 年

募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自有资金情况。

（三）募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金使用情况

公司超募资金总计 13,488.23 万元，报告期内，公司未发生使用超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：中机认检 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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。

（以下无正文）

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位: 中机寰宇认证检验股份有限公司

金额单位: 人民币万元

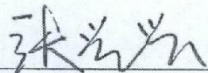
募集资金净额		88,168.71		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
认证检测公共服务平台项目	否	74,680.48	74,680.48	0.00	0.00	0.00%	2023年12月26日	1,417.34	注	否
超募资金投向										
未确定投向的超募资金	否	13,488.23	13,488.23	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
合计	—	88,168.71	88,168.71	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用							
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	不适用
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	不适用
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，本公司尚未使用的募集资金 891,096,378.84 元全部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：公司募集资金投资项目于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，本年度实现的效益为试运行收益，不适用预计效益指标。

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于中机震宇认证检验股份有限公司
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:


张光兴


林宏金



2024年4月22日