

**中信证券股份有限公司关于  
河南省力量钻石股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的  
核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《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》和《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》有关规定，现将河南省力量钻石股份限公 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号文《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，本公司共募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用 21,414,036.86 元，募集资金净额 3,890,931,755.06 元。

截止 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,269,581,942.25 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 244,211,519.74 元；于 2022 年 8 月 26 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 316,243,012.96 元；本年度使用募集资金 709,127,409.55 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,622,028,416.97 元。

## 二、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,本公司依照《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(2022年修订)》、《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,修订了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司(以下简称“商丘力量”)在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行开设募集资金专项账户并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的募集资金监管协议,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的,公司及全资子公司商丘力量应在付款后1个工作日内及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371903220610903	200,000.00	110.25	活期
中信银行商丘分行营业部	8111101013100707684	80,000.00	-	活期

银行名称	账号	初时存放 金额	截止日 余额	存储 方式
上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行	25610078801300003347	40,000.00	36,159.16	活期
中国银行股份有限公司柘城支行	254666058874	48,161.04	53.84	活期
华夏银行股份有限公司郑州高新区支行	15560000000317419	21,000.00	42.46	活期
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371909218510801	-	8,145.97	活期
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101013201526724	-	4,286.82	活期
合计		389,161.04	48,798.50	

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余余额 262,202.84 万元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 213,404.34 万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	391,234.58
减：发行费用	2,141.40
减：支付募投项目款项	126,958.19
减：现金管理本金	221,440.00
加：利息收入、现金管理收益与手续费净额	8,103.52
募集资金账户余额	48,798.50

### 三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 3,890,931,755.06 元，少于《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额人民币 4,000,000,000.00 元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投 资金额	调整前募集资 金拟投资金额	调整后募集资 金拟投资金额
1	产能建设	205,954.43	205,954.43	205,794.75

2	商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目	研发中心	13,137.39	13,137.39	13,137.39
3	力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项		159,908.18	159,908.18	149,161.04
4	补充流动资金		21,000.00	21,000.00	21,000.00
合计			400,000.00	400,000.00	389,093.18

公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

### 五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，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正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 350,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，截止 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 222,145.00 万元，具体情况详见下表：

单位：万元

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 20221609	保本保最低收益型	9,950.00	2022年9月29日	2023年6月27日	1.59%-4.814%	9,950.00	117.46
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 20221608	保本保最低收益型	10,050.00	2022年9月29日	2023年6月26日	1.6%-4.807%	10,050.00	357.36
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 20221655	保本保最低收益型	13,950.00	2022年9月30日	2023年6月28日	1.59%-4.814%	13,950.00	164.68
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 20221654	保本保最低收益型	14,050.00	2022年9月30日	2023年6月27日	1.6%-4.807%	14,050.00	499.60
中国银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG5011 期(9月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2022年10月8日	2023年1月9日	1.3%-3.25%	30,000.00	246.46
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202335891	保本保最低收益型	15,500.00	2023年7月3日	2024年1月9日	1.5%-4.3171%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202335892	保本保最低收益型	14,500.00	2023年7月3日	2024年1月8日	1.49%-4.3236%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202336853	保本保最低收益型	7,650.00	2023年7月27日	2024年1月18日	1.3%-4.1056%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202336854	保本保最低收益型	7,350.00	2023年7月27日	2024年1月19日	1.29%-4.1158%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202337083	保本保最低收益型	2,050.00	2023年7月31日	2024年1月26日	1.3%-4.1084%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202337084	保本保最低收益型	1,950.00	2023年7月31日	2024年1月25日	1.29%-4.1145%		

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款（产品代码：NZZ00650）	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 30 日	1.6%-2.6%	40,000.00	68.38
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NZZ00670）	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 1 月 16 日	2023 年 4 月 17 日	1.6%-2.85%	40,000.00	284.22
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NZZ00676）	保本浮动收益型	10,000.00	2023 年 1 月 20 日	2023 年 4 月 20 日	1.6%-2.85%	10,000.00	70.27
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款产品说明书（产品代码：NZZ00685）	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 23 日	1.6%-2.6%	40,000.00	59.84
中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 10059 期（产品代码：C23XA0125）	保本浮动收益型	56,000.00	2023 年 2 月 10 日	2023 年 5 月 12 日	1.3%-3.2%	56,000.00	390.93
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NZZ00721）	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	1.6%-2.7%	40,000.00	62.14
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NZZ00779）	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 4 月 6 日	2023 年 4 月 27 日	1.6%-2.7%	40,000.00	62.14
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NZZ00799）	保本浮动收益型	10,000.00	2023 年 4 月 14 日	2023 年 4 月 28 日	1.6%-2.6%	10,000.00	9.97

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NZZ00835)	保本浮动收益型	50,000.00	2023 年 4 月 24 日	2023 年 7 月 24 日	1.6%-2.85%	50,000.00	355.27
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ00854)	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 29 日	1.6%-2.6%	40,000.00	59.84
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 56 天结构性存款 (产品代码: NZZ00845)	保本浮动收益型	10,000.00	2023 年 5 月 4 日	2023 年 6 月 29 日	1.6%-2.75%	10,000.00	42.19
中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36292 期 (产品编码: C23UT0114)	保本浮动收益型	36,000.00	2023 年 5 月 29 日	2023 年 9 月 1 日	1.05%-3.17%	36,000.00	259.55
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ00898)	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 6 月 5 日	2023 年 6 月 26 日	1.6%-2.55%	40,000.00	58.68
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ00929)	保本浮动收益型	40,000.00	2023 年 7 月 5 日	2023 年 7 月 26 日	1.6%-2.55%	40,000.00	58.68
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款 (产品代码: NZZ00972)	保本浮动收益型	50,000.00	2023 年 7 月 27 日	2023 年 10 月 27 日	1.6%-2.75%	50,000.00	346.58
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ00984)	保本浮动收益型	18,000.00	2023 年 8 月 8 日	2023 年 8 月 29 日	1.6%-2.5%	18,000.00	25.89

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ01009)	保本浮动收益型	6,000.00	2023 年 9 月 7 日	2023 年 9 月 28 日	1.6%-2.35%	6,000.00	8.11
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ01014)	保本浮动收益型	10,000.00	2023 年 9 月 7 日	2023 年 9 月 28 日	1.6%-2.35%	10,000.00	13.52
中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36458 期 (产品编码: C23QE0130)	保本浮动收益型	36,000.00	2023 年 9 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	1.05%-2.9%	36,000.00	224.38
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ01033)	保本浮动收益型	18,000.00	2023 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 31 日	1.6%-2.35%	18,000.00	16.57
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款 (产品代码: NZZ01056)	保本浮动收益型	2,000.00	2023 年 10 月 17 日	2023 年 10 月 31 日	1.6%-2.3%	2,000.00	1.76
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NZZ01107)	保本浮动收益型	15,000.00	2023 年 11 月 3 日	2023 年 11 月 24 日	1.6%-2.3%	15,000.00	20.28
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2023 年第 1130 期	保本固定收益型	20,000.00	2023 年 11 月 6 日	2026 年 11 月 6 日 (允许提前支取, 可随时转让)	2.90%		
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 98 天结构性存款 (产品代码: NZZ01128)	保本浮动收益型	30,000.00	2023 年 11 月 10 日	2024 年 2 月 16 日	1.6%-2.55%		



受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01314期(产品代码:C23MW0124)	保本浮动收益型	36,000.00	2023年12月30日	2024年3月29日	1.05%-2.73%		
东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证10月型定制第2期(产品代码:SYF870)	保本固定收益型	4,000.00	2022年12月9日	2023年9月15日	3.45%	4,000.00	105.86
东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证5月型定制第1期(产品代码:SYH279)	保本固定收益型	10,000.00	2022年12月14日	2023年5月23日	3.35%	10,000.00	146.85
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【198】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	保本浮动收益型	10,000.00	2022年12月9日	2023年12月4日	4%-4.5%	10,000.00	201.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1032】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	保本浮动收益型	5,000.00	2022年12月9日	2023年3月10日	0.1%-4.8%	5,000.00	59.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1033】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	保本浮动收益型	5,000.00	2022年12月8日	2023年3月14日	0.1%-4.7%	5,000.00	52.50
中信证券股份有限公司	28天定制天天利财		5,000.00	2023年1月12日	2023年2月9日	2.50%	5,000.00	9.59
中信证券股份有限公司	28天定制天天利财		5,000.00	2023年1月12日	2023年2月9日	2.50%	5,000.00	9.59
中信证券股份有限公司	报价回购		7,216.50	2023年1月16日	2023年1月17日	1.00%	7,216.50	0.20
中信证券股份有限公司	报价回购		7,216.20	2023年1月16日	2023年1月17日	1.00%	7,216.20	0.20

受托人	产品名称	委托理财 产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日 期	委托理财终止日 期	预期年化收益 率	到期回本金 额(万元)	到期取得收 益(万元)
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	9,999.80	2023年1月17日	2023年1月24日	2.95%	9,999.80	10.21
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,000.30	2023年1月17日	2023年1月24日	2.95%	10,000.30	10.21
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,010.36	2023年1月30日	2023年1月30日	2.80%	10,010.36	0.71
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,010.76	2023年1月30日	2023年1月30日	2.80%	10,010.76	0.71
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,011.06	2023年1月31日	2023年1月31日	2.79%	10,011.06	0.70
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,011.46	2023年1月31日	2023年1月31日	2.78%	10,011.46	0.70
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,012.16	2023年2月1日	2023年2月1日	2.20%	10,012.16	0.54
中信证券股 份有限公司	节节升利系列 2191 期（本金保障 型）（产品代码【SYK191】）	保本浮动 收益型	10,000.00	2023年2月2日	2023年5月4日	1.80-3.00%	10,000.00	63.58
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,012.66	2023年2月2日	2023年2月3日	1.87%	10,012.66	1.48
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	10,014.16	2023年2月3日	2023年2月4日	1.91%	10,014.16	0.46
中信证券股 份有限公司	信智安盈系列【1117】期（产品代 码：【SYB815】）	保本浮动 收益型	10,000.00	2023年2月7日	2023年5月8日	2%-4.15%	10,000.00	49.00
中信证券股 份有限公司	28 天定制天天利财（续做）		5,000.00	2023年2月10日	2023年3月9日	2.30%	5,000.00	8.82

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中信证券股份有限公司	28 天定制天天利财 (续做)		5,000.00	2023 年 2 月 10 日	2023 年 3 月 9 日	2.30%	5,000.00	8.82
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	5,030.20	2023 年 3 月 9 日	2023 年 4 月 6 日	2.60%	5,030.20	9.43
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	5,033.10	2023 年 3 月 9 日	2023 年 4 月 6 日	2.60%	5,033.10	9.43
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	10,111.66	2023 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 16 日	2.40%	10,111.66	0.60
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	10,113.01	2023 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 31 日	2.91%	10,113.01	10.66
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 2836 期 (产品代码【SY Y836】)	保本固定收益型	10,124.00	2023 年 4 月 3 日	2023 年 4 月 10 日	2.80%	10,124.00	5.44
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	5,039.60	2023 年 4 月 6 日	2023 年 4 月 10 日	2.23%	5,039.60	1.11
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	5,042.62	2023 年 4 月 6 日	2023 年 4 月 10 日	2.24%	5,042.62	1.11
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1236】期 (产品代码【SY V022】)	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 11 日	0.1-4.6%		
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1237】期 (产品代码【SY V023】)	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 11 日	0.1-4.6%		
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列 2335 期 (产品代码【S2C335】)	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 4 月 12 日	2023 年 7 月 11 日	2%-3%	3,000.00	18.86

受托人	产品名称	委托理财 产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日 期	委托理财终止日 期	预期年化收益 率	到期回本金 额(万元)	到期取得收 益(万元)
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	4,000.00	2023年4月11日	2023年4月25日	2.31%	4,000.00	3.30
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	13,172.80	2023年4月11日	2023年4月13日	2.00%	13,172.80	1.29
中信证券股 份有限公司	国债逆回购	国债	174.30	2023年4月13日	2023年4月20日	2.17%	174.30	0.07
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 1242期(产品代码【SYV029】)	保本浮动 收益型	10,000.00	2023年4月14日	2024年4月11日	0.1%-4.6%		
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1076期(产品代码【SYQ138】)	保本浮动 收益型	3,000.00	2023年4月13日	2023年7月18日	0.1%-10.1%	3,000.00	0.90
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 2877期(产品代码【S2B877】)	保本固定 收益型	4,177.00	2023年4月26日	2023年5月4日	2.65%	4,177.00	2.43
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 2911期(产品代码【S2L911】)	保本固定 收益型	2,000.00	2023年5月15日	2023年5月22日	2.75%	2,000.00	1.05
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 2911期(产品代码【S2L911】)	保本固定 收益型	10,000.00	2023年5月15日	2023年5月22日	2.75%	10,000.00	5.27
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 【1294】期(产品代码 【SYV081】)	保本浮动 收益型	4,200.00	2023年5月17日	2023年7月20日	0.1%-4.6%	4,200.00	32.76
中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列 【1293】期(产品代码 【SYV080】)	保本浮动 收益型	8,000.00	2023年5月17日	2023年7月20日	0.1%-4.6%	8,000.00	62.40

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1295】期(产品代码【SYV082】)	保本浮动收益型	2,000.00	2023年5月24日	2024年2月26日	0.1%-4.5%		
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1295】期(产品代码【SYV082】)	保本浮动收益型	10,000.00	2023年5月24日	2024年2月26日	0.1%-4.5%		
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	20,000.00	2023年5月29日	2023年5月30日	1.75%	20,000.00	0.24
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	20,037.40	2023年5月31日	2023年6月7日	1.92%	20,037.40	7.40
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列【2973】期(产品代码【S2L973】)	保本固定收益型	16,500.00	2023年6月8日	2023年6月15日	2.30%	16,500.00	7.28
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【245】期(产品代码【SYB898】)	保本浮动收益型	16,500.00	2023年6月19日	2024年6月18日	0.50%-3.5%		
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	53.10	2023年6月29日	2023年7月3日	5.36%	53.10	0.03
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	48.10	2023年6月29日	2023年7月3日	5.41%	48.10	0.03
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1369】期(产品代码【S2J563】)	保本浮动收益型	3,072.00	2023年7月14日	2023年9月19日	0.1%-4.5%	3,072.00	23.96
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【253】期(产品代码【SYB970】)	保本浮动收益型	3,000.00	2023年7月20日	2024年7月17日	0.50%-3.5%		
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【256】期(产品代码【SYB973】)	保本浮动收益型	4,233.00	2023年7月25日	2024年7月23日	0.50%-3.5%		

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【257】期（产品代码【SYB974】）	保本浮动收益型	8,110.00	2023年7月25日	2024年7月23日	0.50%-3.5%		
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	3,096.60	2023年9月20日	2023年9月27日	2.33%	3,096.60	1.29
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	3,098.20	2023年9月27日	2023年9月28日	5.21%	3,098.20	4.85
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	3,103.00	2023年10月9日	2023年10月10日	2.65%	3,103.00	0.21
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	3,103.20	2023年10月12日	2023年10月13日	1.91%	3,103.20	0.47
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列3316期（产品代码【SBL316】）	保本固定收益型	3,100.00	2023年10月17日	2023年10月24日	2.30%	3,100.00	1.37
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	3,105.00	2023年10月25日	2023年11月1日	3.13%	3,105.00	1.77
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【12】期（产品代码【SBF410】）	保本浮动收益型	3,100.00	2023年11月2日	2024年10月30日	0.1%-5%		
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债	927.22	2023年11月1日	2023年11月4日	2.90%	927.22	0.35
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列2747期（产品代码【SBJ747】）	保本浮动收益型	10,002.00	2023年11月7日	2024年5月6日	2%-2.80%		
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列2838期（产品代码【SBT838】）	保本浮动收益型	10,200.00	2023年12月11日	2024年6月11日	2%-2.85%		



## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司严格按照《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》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。大华会计师事务所亦出具了《河南省力量钻石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）0011002385 号），认为公司编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告符合监管有关规定并在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用的情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，力量钻石严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，力量钻石募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
史松祥

\_\_\_\_\_  
胡璇

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：万元

募集资金净额	389,093.18				本年度投入募集资金总额	70,912.74				
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	126,958.19				
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										
1、商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目	否	219,091.82	218,932.14	53,333.78	63,797.48	29.14%	2025年9月	不适用	不适用	否
2、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目	否	159,908.18	149,161.04	17,578.96	42,160.72	28.27%	2025年9月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00		21,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		400,000.00	389,093.18	70,912.74	126,958.19					
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）	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	公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 24,421.15 万元，并于 2022 年 9 月 28 日第二届董事会第二十二次会议，审议通过。									
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 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，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正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 350,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 222,145.00 万元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均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	不适用