

兴业证券股份有限公司

关于福建南方路面机械股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,254.45 万元，其中以前年度投入募投项目金额 44.25 万元¹；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 485.16 万元。具体情况如下：

¹ 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 44.25 万元，公司于 2022 年 11 月 15 日审议通过以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案，置换资金于 2023 年从募资专户转出。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	55,125.72
募集资金使用：	
减：募投项目累计使用募集资金	13,254.45
其中：本期募投项目使用募集资金	13,210.20
减：闲置募集资金现金管理投资	42,485.80
减：手续费及其他	0.12
加：闲置募集资金现金管理收益	1,019.17
加：累计利息收入	80.63
募集资金专户余额	485.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	171.61
泉州银行刺桐支行	5010011200001320328	68.33
农业银行泉州分行	13500101040046840	244.59
中信银行泉州分行	8111301012600770418	0.63

银行名称	银行帐号	余额
合计		485.16

三、2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,254.45 万元，其中 2023 年度投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,210.20 万元，具体情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，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，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611 号）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2022 年 12 月 2 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）、《南方路机 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）；

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2023 年 11 月 14 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-056)。

截至2023年12月31日,公司现金管理余额为人民币42,485.80万元,明细如下:

单位:人民币万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
中国银行洛江支行	结构性存款理财	2,164.80	2023-11-06	2024-01-08	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	10,000.00	2023-12-13	2024-03-13	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	10,000.00	2023-12-13	2024-03-13	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2023-12-13	2024-03-13	保本浮动收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	100.00	2023-07-13	2024-01-13	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,421.00	2023-10-20	2024-04-20	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,000.00	2023-12-06	2024-06-06	保本固定收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	6,800.00	2023-12-18	2024-03-18	保本浮动收益型

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2024]361Z0283号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,认为发行人2023年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了南方路机公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查意见

经核查,保荐机构兴业证券认为:2023年度,南方路机在募集资金存放与实际使用情况方面总体运作良好,公司募集资金存放于专项账户管理,并及时履行了相关信息披

露义务，公司不存在违反《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件规定的重大违规及重大风险事项；截至2023年12月31日，公司“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入募集资金较少，保荐机构提请公司关注并按相关规定及时披露募投项目的实施进展，如因公司实际情况及客观环境变化，导致募投项目及募集资金使用计划确需调整的，需根据实际情况合理、严格进行评估、论证，并及时披露调整后的募集资金投资计划，如发生《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条规定的事项，公司应当重新论证募投项目的可行性。

附表 1：募集资金使用情况对照表

2023 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				55,125.72		本年度投入募集资金总额					13,210.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					13,254.45	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	否	35,143.16	35,143.16	35,143.16	-	-	-	-	2024 年 11 月	-	不适用	否
智慧物联系统平台建设项目	否	6,982.56	6,982.56	6,982.56	25.48	69.73	-	1.00%	2024 年 11 月	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,184.72	13,184.72	-	101.42%注	-	-	不适用	否
合计	-	55,125.72	55,125.72	55,125.72	13,210.20	13,254.45	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				<p>1、仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目。该募集资金投资项目系公司首发上市前根据发展规划并结合当时市场需求制定，项目内容系根据业务需求进行相应的生产线扩建和研发中心建设。近年来公司业务发展良好并取得了稳健的经营成果，进行生产线扩建及研发建设的投资需求未发生变化。结合当前业务发展需要，公司可能对该项目进行优化，待完成相关工作后，公司将及时根据实际情况履行审议程序和信息披露义务。</p> <p>2、智慧物联系统平台建设项目。在物联网技术与制造业快速融合的情况下，公司建立数字化运营服务中心和开发智慧物联系统的需求未发生变化，公司在研判市场需求的基础上持续实施该项目，目前项目处于推进状态。公司为防范募集资金低效使用、保障公司及股东利益，基于谨慎性原则适度调整了该项目的募集资金投放力度。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，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，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司已支付的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容								

	诚专字[2022]361Z0611号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2022 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2022 年 12 月 2 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过；</p> <p>公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2023 年 11 月 14 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 42,485.80 万元，存放在募集资金专户的金额为 485.16 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建南方路面机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 
田金火


吴文杰



兴业证券股份有限公司

35010202

2024年4月24日