

民生证券股份有限公司

关于徐州浩通新材料科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“浩通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩通科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验〔2021〕6116号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况请参见2021年7月27日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

单位：万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|----|-----------|
| 募集资金净额 | A | 47,085.18 |
| 截至期初累计发生额 | B1 | 28,886.09 |
| 项目投入 | | |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 利息收入净额 | B2 | 19.00 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,058.75 |
| | 利息收入净额 | C2 | -0.15 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 37,944.84 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 18.85 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 9,159.19 |
| 实际结余募集资金 | | F | 8.76 |
| 差异 | | G=E-F | 9,150.43 |

根据公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，未归还金额为 9,150.43 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《徐州浩通新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司及控股子公司江西浩博新材科技股份有限公司（以下简称“浩博新材”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行及交通银行股份有限公司抚州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|------|-------------|-----------------------|-----------|
| 浩通科技 | 交通银行徐州开发区支行 | 323899991013000354336 | 31,085.53 |
| 浩通科技 | 中信银行徐州分行营业部 | 8110501012801782773 | 54,559.26 |
| 浩博新材 | 交通银行抚州临川支行 | 473899991011000105819 | 1,988.78 |
| 合 计 | | - | 87,633.57 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）根据公司 2022 年 8 月 25 日第六届董事会第八次会议审议通过的《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》议案，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 22,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司实际使用金额为 21,998.00 万元，并如期归还。

（2）根据公司 2023 年 8 月 24 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，未归还金额为 9,150.43 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目的实施将加强公司自主研发能力，进一步提升公司的技术水平和生产工艺，巩固并提升公司的竞争优势。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

2. 工厂智能化改造建设项目能够结合公司现有的技术条件，匹配先进的智能设备以及信息化系统，让公司的管理水平和生产效率得到大幅提升。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

3. 补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

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表

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，浩通科技 2023 年度募集资金存放与使用符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，并已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，在募集资金使用的重大方面合法合规。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

廖陆凯

施卫东

民生证券股份有限公司

2024年4月25日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 徐州浩通新材料科技股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | 47,085.18 | 本年度投入募集资金总额 | 9,058.75 | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 37,944.84 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 28,187.93 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 59.87% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目 | 是 | - | 19,976.55 | 8,319.13 | 10,966.16 | 54.90 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新建贵金属二次资源综合利用项目 | 是 | 14,099.80 | 4,987.08 | 505.85 | 4,861.63 | 97.48 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工厂智能化改造建设项目 | 是 | 9,696.20 | 2,166.06 | 233.77 | 2,161.64 | 99.80 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 1,496.13 | 55.34 | - | 55.34 | 100.00 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | 19,900.15 | 19,900.15 | - | 19,900.07 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产10吨贵金属新材料建设项目 | 是 | 1,892.90 | - | - | - | - | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | - | 47,085.18 | 47,085.18 | 9,058.75 | 37,944.84 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 无超募资金 | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 47,085.18 | 47,085.18 | 9,058.75 | 37,944.84 | - | | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 新建贵金属二次资源综合利用项目: 我国贵金属回收行业起步较晚, 难以借鉴国内其他企业的成熟经验, 项目研发过程中需要对新的设备和技术的使用进行大量摸索性的调试和修正; 工厂智能化改造建设项目: 新产线的建设和产能的扩张使得智能化改造难度进一步提升, 为使智能化改造项目更加适应企业未来发展的需要, 各部门人员群力参与进行了大量的摸索和尝试 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本核查意见三·（一）·2之相关内容 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,159.19万元，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额9,150.43万元，存放于募集资金专户的余额计8.76万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目 | 年产 10 吨贵金属新材料建设项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目等 | 19,976.55 | 8,319.13 | 10,966.16 | 54.90 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新建贵金属二次资源综合利用项目 | 新建贵金属二次资源综合利用项目 | 4,987.08 | 505.85 | 4,861.63 | 97.48 | 2024 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工厂智能化改造建设项目 | 工厂智能化改造建设项目 | 2,166.06 | 233.77 | 2,161.64 | 99.80 | 2024 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 55.34 | - | 55.34 | 100.00 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 19,900.15 | - | 19,900.07 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 47,085.18 | 9,058.75 | 37,944.84 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | 根据市场变化情况调整，已经 2022 年 8 月 25 日第六届董事会第八次会议审议通过并披露 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | 新建贵金属二次资源综合利用项目：我国贵金属回收行业起步较晚，难以借鉴国内其他企业的成熟经验，项目研发过程中需要对新的设备和技术的使用进行大量摸索性的调试和修正；工厂智能化改造建设项目：新产线的建设和产能的扩张使得智能化改造难度进一步提升，为使智能化改造项目更加适应企业未来发展的需要，各部门人员群力参与进行了大量的摸索和尝试 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |