

中银国际证券股份有限公司
关于机科发展科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份 2023 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、定向发行股票实际募集资金金额、募集完成时间

2021 年 12 月 1 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于机科发展科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3940 号）。

公司定向发行股票 3,600,000 股，发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额 19,800,000 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日出具的天职业字[2021]45953 号《验资报告》，实际募集资金 19,800,000 元已到位。

2、向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金金额、募集完成时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元

(超额配售选择权行使前)。扣除中银证券保荐承销费用 9,198,113.20 元,实际募集资金余额为人民币 240,401,886.80 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元,实际募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 11 月 24 日出具的天职业字[2023]51782 号《验资报告》,实际募集资金已到位。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市,本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。2024 年 1 月 2 日,公司收到超额配售选择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,44,000.00 元,实际募集资金净额 37,430,200.94 元。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 1 月 2 日出具的天职业字[2024]440 号《验资报告》,实际募集资金 37,430,200.94 元已到位。

(二) 募集资金存放和管理情况

1、定向发行股票募集资金存放和管理情况

公司与中国银行北京西长安街支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》,对专户资金实施专款专用专项管理。公司定向发行股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续督导指引第 3 号——募集资金管理》规定,公司于 2023 年 9 月 11 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司定向发行股票募集资金存储情况如下:

序号	银行名称	账号	余额(元)
1	中国银行北京西长安街支行	318171887031	-
合计	-	-	-

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司与中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》,对专户资金实施专款专用专项管理。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存储情况如下:

序号	银行名称	账号	余额(元)
1	中国银行股份有限公司	346774251570	191,655,065.95
2	北京新世纪饭店支行	332474251609	33,773,386.19

3	行	318174243989	15,009,494.95
合计	-	-	240,437,947.09

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、定向发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,800,000.00
实际募集资金净额	19,800,000.00
减：累计使用募集资金	19,854,137.43
其中：以前年度已使用金额	17,057,805.75
2023 年度使用金额	2,796,331.68
加：募集资金利息收入减手续费的净额	54,137.43
募集资金实际余额	0.00

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	249,600,000.00
减：发行相关费用	9,198,113.20
实际募集资金净额	240,401,886.80
减：累计使用募集资金	0.00
其中：以前年度已使用金额	0.00
2023 年度使用金额	0.00
加：募集资金利息收入	36,060.29
募集资金实际余额	240,437,947.09

(二) 募集资金置换情况

1、定向发行股票募集资金置换情况

2023 年度，公司不存在募集资金置换的情况。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金置换情况

2023 年度，公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、定向发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司《股票定向发行说明书（自办发行）》，公司股票发行所募集资金

全部用于补充流动资金，不适用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、向不特定合格投资者公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在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

1、定向发行股票闲置募集资金购买理财产品情况

2023 年度，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

2、向不特定合格投资者公开发行股票闲置募集资金购买理财产品情况

2023 年度，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

1、定向发行股票超募资金使用情况

2023 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

2、向不特定合格投资者公开发行股票超募资金使用情况

2023 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

三、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用的情况。

四、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，并及时披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]24473 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，机科股份《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了机科股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2023 年度机科股份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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对机科股份募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 胡悦
胡悦

张玉彪
张玉彪



附表 1:

募集资金使用情况对照表

(定向发行股票)

单位: 元

募集资金净额		19,800,000.00	本年度投入募集资金总额		2,796,331.68		
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		19,854,137.43		
变更用途的募集资金总额比例		-					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	-	19,854,137.43	-	不适用	不适用	不适用
合计	-	-	19,854,137.43	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)							
可行性发生重大变化的情况说明							
2023 年度募投项目可行性未发生重大变化							
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)							
2023 年度公司不存在募集资金用途变更的情况							
募集资金置换自筹资金情况说明							
2023 年度公司不存在募集资金置换自筹资金的情况							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明							
根据公司《股票定向发行说明书 (自办发行)》, 公司股票发行所募集资金全部用于补充流动资金, 不适用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年度公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表
(向不特定合格投资者公开发行股票)

单位: 元

募集资金净额		235,042,824.21	本年度投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额比例		-	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重大 变化
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额				
智能输送装备生产研发基地项目	否	350,456,600.00	0.00	0.00	不适用	不适用	否
智能移动机器人异构协同系统研发中心项目	否	63,453,800.00	0.00	0.00	不适用	不适用	否
面向精密部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目	否	28,200,000.00	0.00	0.00	不适用	不适用	否
合计	-	442,110,400.00	0.00	0.00	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)		2023 年度不存在实际进度落后于公开披露的计划进度的情况					

可行性发生重大变化的情况说明	2023 年度募投项目可行性未发生重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	2023 年度公司不存在募集资金用途变更的情况
募集资金置换自筹资金情况说明	2023 年度公司不存在募集资金置换自筹资金的情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	2023 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年度公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不存在
募集资金其他使用情况说明	不适用

