

中国国际金融股份有限公司
关于索通发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）本次募集配套资金向特定对象发行股票34,004,952股，每股发行价格为20.11元，共计募集资金人民币683,839,584.72元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,239,539.05元后，实际募集资金净额人民币677,600,045.67元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第4-00011号的验资报告。

根据公司与中国国际金融股份有限公司签订的承销协议，公司支付中国国际金融股份有限公司的承销费用（含税）合计人民币4,103,037.51元；公司募集资金扣除承销费用（含税）后的人民币679,736,547.21元已于2023年4月13日存入公司募集资金专户。

（二）2023 年度使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金已使用完毕，余额为 0 元，具体情况为：

明细	金额（元）
1.募集资金账户资金的增加项：	
（1）本期收到募集资金金额	679,736,547.21
（2）专户利息收入	97,350.65
小计	679,833,897.86
2.募集资金账户资金的减少项：	
（1）支付除承销费外的其他发行费用	2,136,501.54
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	220,000,000.00
（3）直接投入募集资金投资项目的资金	121,919,830.00
（4）永久补充流动资金	335,777,566.32
小计	679,833,897.86
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

注：除承销费外的其他发行费用在公司将募集资金转到一般户后进行支付。

二、募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、招商银行股份有限公司滨州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称“专户”）。

2023 年 4 月 24 日，公司及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与上述专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于本次募集资金已按照相关规定使用完毕，上述专户将不再使用。为减少管理成本，公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户注销后，公司与相关银行及独立财务顾问签订的《三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户用途	初始存放余额	存放余额
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001754	支付现金对价	121,919,830.00	0.00
招商银行股份有限公司滨州分行营业部	531903279810503	支付现金对价 (置换履约保证金)	220,000,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200425338	补充流动资金	337,816,717.21	0.00
合计			679,736,547.21	0.00

注：初始存放合计金额 679,736,547.21 元与实际募集资金净额 677,600,045.67 元的差额为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用 2,136,501.54 元，该发行费用在公司将募集资金转到一般户后进行支付，实际补充流动资金金额 335,777,566.32 元（包含 97,350.65 元专户利息收入）

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 5 月 18 日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 220,000,000.00 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 4-00069 号）。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见，独立财务顾问就此事项出具了明确的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，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。综上，中金公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 索通发展股份有限公司

(2023 年度)

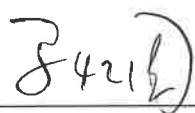
单位: 人民币元

募集资金净额		677,600,045.67		本年度投入募集资金总额				677,600,045.67			
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				677,600,045.67			
变更用途的募集资金总额比例		不适用									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	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
支付现金对价	否	341,919,830.00	341,919,830.00	341,919,830.00	341,919,830.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	335,680,215.67	335,680,215.67	335,680,215.67	335,680,215.67	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		677,600,045.67	677,600,045.67	677,600,045.67	677,600,045.67	0.00					
未达到计划进度原因 (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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见说明三 (二)							
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				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				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							

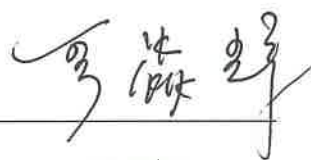
注: 除了初始的补充流动资金外, 专户产生的 97,350.65 利息收入转出进行了补流, 实际补充流动资金金额 335,777,566.32 元。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 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）

独立财务顾问主办人：



马忆园



严焱辉

中国国际金融股份有限公司

2024年4月29日

