

中天国富证券有限公司

关于浙江盛洋科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”、“公司”）非公开发行股票上市保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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（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（2023 年 12 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908 号文核准，由主承销商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 12 月 17 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，向 14 名特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）68,910,000 股，发行价为每股人民币 9.61 元，共计募集资金 66,222.51 万元。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 1,926.78 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 64,295.73 万元。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，并由其出具中汇会验[2020]6949 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,543.25 万元（其中 5,088.14 万元用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金）。

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 460.90 万元，公司募

集资金账户余额为 1,708.85 万元。本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：万元

项目	金额
2022 年 12 月 31 日余额	1706.33
加：2022 年 12 月 31 日暂时补充流动资金余额	19,500.00
减：2023 年募集资金使用金额	7,601.26[注]
暂时补充流动资金	12,000.00
加：利息收入扣除手续费	103.77
2023 年 12 月 31 日余额	1,708.85

注：未包含“智能仓储配送中心建设项目”结项后使用节余募集资金支付的 1,221.22 万元尾款

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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（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（2023 年 12 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《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经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金专户开户银行	银行账号	专户余额
通信铁塔基础设施建设项目	广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880033507100214	1,708.85
智能仓储配送中心建设项目	绍兴银行股份有限公司高新开发区支行	1137620522000411 (已销户)	-
补充流动资金	中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	353278501045 (已销户)	-
合 计			1,708.85

三、本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

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件。

(二) 节余募集资金使用情况

1、2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 16 日，公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“通信铁塔基础设施建设项目”结项，将节余募集资金 10,357.21 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。待支付项目尾款 3,351.64 万元将继续存放于募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项；在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理注销募集资金专用账户注销手续。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金共 13,708.85 万元，其中预计 3,351.64 万元将继续用于支付“通信铁塔基础设施建设项目”中尚未支付尾款，并将剩余部分用于永久补充流动资金。

2、2022 年 8 月 24 日及 2022 年 9 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“智能仓储配送中心建设项目”结项，

该项目中暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置募集资金及结项项目销户后转出节余募集资金969.47万元扣除项目尾款后永久补充流动资金。

2023年度，公司已使用上述节余募集资金1,221.22万元支付“智能仓储配送中心建设项目”部分尾款。

(三) 募集资金使用的其他情况

1、2023年12月28日及2024年1月16日，公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“通信铁塔基础设施建设项目”结项。该项目计划投入金额为36,000万元，截至2023年12月31日，累计已投入22,680.82万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生389.67万元，尚有未结算项目投入预计3,351.64万元。

由于项目实施过程中因行业政策、建设需求、站点类型等而进行的铁塔站型调整，实施成本因钢材技术和塔桅制造工艺提升而下降等因素影响，公司“通信铁塔基础设施建设项目”预计节余募集资金10,357.21万元。

2、2022年8月24日及2022年9月13日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“智能仓储配送中心建设项目”结项。该项目计划投入金额为15,000万元，截至2023年12月31日，累计已投入6,566.70万元，募集资金账户累计利息收入净额已发生71.25万元，尚有未结算项目投入预计1,133.80万元。

由于采购设备及系统的市场价格下降，在保障符合项目建设要求的情况下，合理调整项目设计及配置资源，通过招投标等形式选定智能仓储配送中心系统及设备的实施方，公司“智能仓储配送中心建设项目”预计节余募集资金7,370.75万元。

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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

通信铁塔基础设施建设项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受钢材价格上涨、物流运输不畅等因素影响，通信铁塔基础设施建设周期延长，影响整体项目的实施进度。截至 2023 年 6 月末，项目拟建设的通信铁塔已完成实施，相关设备设施已调试到位，但根据合同约定的付款进度安排，部分项目尾款尚未达到支付时点，因此款项尚未结算完毕。

公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将通信铁塔基础设施建设项目预计完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日前完成。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 29,500 万元的闲置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。截至 2022 年 12 月 31 日，盛洋科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余金额为 19,500 万元。

2023 年 1 月 6 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 19,500 万元全部归还至募集资金专项账户。

2、2023 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000 万元的闲置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。

2023 年 12 月 12 日，公司已提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 31 日，盛洋科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余金额为 12,000 万元。

2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募集资金专项账户。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

盛洋科技已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

八、会计师对盛洋科技募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对盛洋科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]3577 号），认为：盛洋科技公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了盛洋科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，盛洋科技 2023 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： 赵亮

赵亮

李高超

李高超



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		64,295.73				本年度投入募集资金总额			8,822.48[注 1]			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			42,543.25[注 1]			
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
通信铁塔基础设施建设项目 [注 2]、[注 3]	-	36,000.00	-	36,000.00	7,601.26	22,680.82	-13,319.18	63.00	2023 年 12 月 22 日	1,910.56	否	否
智能仓储配送中心建设项目	-	15,000.00	-	15,000.00	1,221.22	6,566.70	-8,433.30	43.78	2022 年 9 月 26 日	-	否	否
补充流动资金	-	13,295.73	-	13,295.73	-	13,295.73	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	64,295.73	-	64,295.73	8,822.48	42,543.25	-21,752.48	66.17	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见本核查意见之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”							
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					详见本核查意见之“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见之“六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
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
项目资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”

[注 1]：投入募集资金包含 2023 年公司节余募集资金支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币 1,221.22 万元；

[注 2]：累积投入募集资金包含公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,040.13 万元；

[注 3]：本年度通信铁塔基础设施建设项目结项具体事项详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”。