

# 华英证券有限责任公司

## 关于山东弘宇精机股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“弘宇股份”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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。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）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 479.06 万元，除购买理财产品外，未发生其他使用募集资金事项。截止 2023 年末，公司募集资金结存情况如下表：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金净额	17,245.06
加：累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额	3,077.66
2023年12月31日募集资金期末余额	20,322.72
其中：购买理财产品余额	19,500.00
募集资金专户余额（包括尚未转出的理财产品增值税25.05万元）	847.77

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《山东弘宇精机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》要求，2017年8月18日公司同华英证券分别与恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行（以下分别简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“中国工商银行”、“平安银行”、“中国建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2021年度，公司为了方便统一管理，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》、《募集资金管理办法》等要求，公司将中国工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台分行（15000089267973），资金用途仍为“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”。公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续，公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### （三）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	募集资金余额（含利息收入、手续费支出）	账户性质
山东弘宇精机股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	1,492,963.79	活期存款
	恒丰银行股份有限公司莱州支行	6,984,737.09	活期存款
合计		8,477,700.88	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见附表 1。

截至目前公司募投项目搁置时间已超过一年。公司暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目是对当前经济和行业发展环境不确定性加剧的应对，对公司生产经营不存在重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。

未来公司将根据经济发展情况和行业环境适时论证实施大马力拖拉机液压提升装置精细建设项目的可行性。公司将根据有关规定加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

### （二）募集资金购买理财产品情况

根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，2023 年度实现投资收益 479.06 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行低风险理财产品未到期金额为 19,500.00 万元，具体情况如下：

单位：元

产品名称	产品类型	银行	金额	预期年收益率	期限
结构性存款	保本浮动收益	中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	75,000,000.00	1.5%-2.65%	2023.11.30 至 2024.2.29
结构性存款	保本浮动收益	中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	30,000,000.00	1.5%-2.65%	2023.12.28 至 2024.3.28
结构性存款	保本浮动收益	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	50,000,000.00	1.10%-2.90%	2023.12.8 至 2024.3.7
结构性存款	保本浮动收益	上海浦东发展银行烟台莱山支行	10,000,000.00	1.3%-2.9%	2023.12.29 至 2024.3.29
协议存款	固定收益	烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	30,000,000.00	1.55%	提前 7 天通知
合计			195,000,000.00		

#### 四、变更募投项目的情况

公司 2023 年度不存在变更募投项目的情况。

#### 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，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、会计师的鉴证结论

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### 七、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式进行核查。经核查，保荐机构认为：弘宇股份 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和文件的规定。

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东弘宇精机股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

李立坤

\_\_\_\_\_  
王亚卿

华英证券有限责任公司

年 月 日

附表 1:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额			17,245.06			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目	否	17,245.06	17,245.06					不适用	不适用	是
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》,公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。公司暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目是对当前经济和行业发展环境不确定性加剧的应对,对公司生产经营不存在重大影响,符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司将根据有关规定加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。									
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	不适用									
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	无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	募集资金部分用于购买理财产品，其余存放于募集资金专户中。
使用闲置募集资金投资情况	根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，2023 年度实现投资收益 479.06 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为 19,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无