

光大证券股份有限公司
关于常州迅安科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》《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》等相关规定，对迅安科技 2023 年度募集资金年度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）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安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》（证监许可〔2022〕3071 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。经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与光大证券股份有限公司、中国工商银行常州潞城支行、中国银行常州经济开发区支行、中国光大银行常州经开区支行、招商银行常州分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）2022 年股票定向发行募集资金

2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格为每股人民币 10.50 元。

截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000 元全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。

公司已与新三板挂牌期间主办券商光大证券及中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第 ZF10159 号验资报告。

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、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	141,050,000.00
减：应支付发行有关费用	17,211,589.63
募集资金净额	123,838,410.37
加：尚未支付发行费	4,689,811.33
尚未置换发行费	2,521,778.30
减：银行手续费等	400.00
截止2022年12月31日募集资金专户余额	131,049,600.00
加：现金管理取得的收益	1,176,816.48
银行存款利息收入	249,074.22
赎回理财产品	579,100,000.00
减：置换以自有资金投入募投项目	16,883,784.27
置换发行费用	2,521,778.30
直接投入募投项目的金额	65,846,068.32
支付发行费	4,576,603.80

项目	金额（元）
购买理财产品	611,180,000.00
银行手续费等	1,986.57
截止2023年12月31日募集资金专户余额	10,565,269.44

注：上表中赎回理财产品及购买理财产品金额均为公司全年滚动购买理财的累计金额。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）
招商银行股份有限公司常州分行	519903808910901	10,274,454.92
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	1105050919000560138	166,625.20
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	488478622144	22,843.08
中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行	55560180806536727	101,346.24
合计		10,565,269.44

2、2022 年股票定向发行募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	12,075,000.00
二、累计使用募集资金总额	12,079,731.50
其中：补充流动资金	12,079,731.50
三、银行存款利息	4,731.73
四、2022年12月31日募集资金专户余额	0.23
五、销户转出	0.23
六、2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专用账户余额 0.23 元，已于 2023 年 2 月 9 日转入公司基本账户。本次募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 2 月 22 日完成募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、主办券商光大证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

（三）募投项目置换情况

2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,688.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币252.18万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）募集资金进行现金管理情况

2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，单笔投资期限最长不超过12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	结构性存款	23ZH030M	32,000,000.00	2023/2/2	2023/2/28	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	结构性存款	23ZH030R	30,000,000.00	2023/2/2	2023/8/7	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	结构性存款	23ZH070E	28,000,000.00	2023/3/2	2023/3/31	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	结构性存款	23ZH127E	26,000,000.00	2023/4/10	2023/5/12	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	通知存款	七天通知存款	6,000,000.00	2023/5/22	2023/6/1	固定收益型	1.45%
	结构性存款	23ZH291C	22,000,000.00	2023/8/9	2023/9/11	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	通知存款	七天通知存款	20,000,000.00	2023/9/28	2023/10/9	固定收益型	1.45%
	结构性存款	23ZH367E	17,000,000.00	2023/10/12	2023/11/13	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	结构性存款	23ZH412A	15,000,000.00	2023/11/15	2023/12/22	保本浮动收益型	0.95%-2.69%
	结构性存款	23ZH472A	15,000,000.00	2023/12/28	2024/1/29	保本浮动收益型	0.95%-2.69%

中国光大银行常州经济开发区支行	结构性存款	2023101040647	18,000,000.00	2023/2/2	2023/5/2	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	结构性存款	2023101045020	17,000,000.00	2023/5/6	2023/6/6	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	结构性存款	2023101045550	17,000,000.00	2023/6/9	2023/7/9	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	结构性存款	2023101046322	17,000,000.00	2023/7/14	2023/8/14	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	结构性存款	2023101047031	16,000,000.00	2023/8/30	2023/9/30	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	结构性存款	2023101047633	16,000,000.00	2023/10/10	2023/11/10	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	结构性存款	2023101048165	16,000,000.00	2023/11/20	2023/12/20	保本浮动收益型	1.1%/2.35%/2.45%
	通知存款	对公存款周计划	269,780,000.00 [注]	2023/1/19日起每周自动转存		保本浮动收益型	到期日挂牌利率+0.8%
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	通知存款	七天通知存款	13,400,000.00	2023/1/19	2023/2/17	固定收益型	1.75%

注：对公存款周计划的委托理财金额 269,780,000.00 元为公司全年购买该理财的累计金额。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告，认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求；公司已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，光大证券对迅安科技募集资金使用与存放情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名： 王学飞
王学飞

刘颖
刘颖



附表1:

**常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金使用情况对照表
2023年度**

编制单位: 常州迅安科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额			12,383.84	本报告期投入募集资金总额			8,272.99		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			8,272.99		
变更用途的募集资金总额比例			0.00						
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)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目	否	9,383.84	7,951.22	7,951.22	84.73	2024/12/31	不适用	否	
研发中心项目	否	2,000.00	321.77	321.77	16.09	2024/12/31	不适用	否	
补充流动资金	否	1,000.00	-	-	-	2024/12/31	不适用	否	
合计	-	12,383.84	8,272.99	8,272.99	66.80	-	-	-	
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)			公司本期不存在募投项目的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			公司本期不存在可行性发生重大变化的情况						
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			公司本期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			详见本报告“二、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募投项目置换情况”						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			公司本期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			详见本报告“二、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)募集资金进行现金管理情况”						
超募资金投向			公司不存在超募资金						

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
募集资金其他使用情况说明	公司本期不存在其他需要说明的募集资金使用情况

附表 2:

**常州迅安科技股份有限公司股票定向发行
募集资金使用情况对照表
2023 年度**

编制单位：常州迅安科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			1,207.50	本报告期投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				1,207.97	
变更用途的募集资金总额比例			0.00						
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）	本报告期投入金额	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	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	1,207.50	-	1,207.97	100.04	不适用	不适用	否	
合计	-	1,207.50	-	1,207.97	100.04	-	-	-	
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）			公司本期不存在募投项目的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			公司本期不存在可行性发生重大变化的情况						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			公司本期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			公司本期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			公司本期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			公司本期不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况						
超募资金投向			公司不存在超募资金						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况						

募集资金其他使用情况说明

公司本期不存在其他需要说明的募集资金使用情况

注 1：本报告期投入金额与调整后投资总额的差异系募集资金专项账户活期利息收入。