

国投证券股份有限公司

关于北京金橙子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子 2023 年度募集资金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

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 606,213,138.68 元。

该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：保荐费和承销费用（含税）	58,402,638.88
收到募集资金金额	628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	5,229,465.42

减：支付含税发行费用金额	21,717,600.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	17,003,444.22
加：募集资金利息收入	3,285,008.81
加：募集资金理财收益	7,672,691.47
减：永久性补充流动资金	63,000,000.00
减：报告期内除转出前期置换资金外募投项目投入	49,686,418.85
减：募集资金现金管理投资	270,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	213,015,691.91

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022 年 9 月，公司及保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行北京北苑路支行	110949250110501	5,240.02
华夏银行北京分行	10250000003309292	153.77
江苏银行北京总部基地支行	32330188000061344	878.11
招商银行北京北苑路支行	110951099310222	6,947.48
江苏银行苏州科技城支行	30530188000088105	8,082.19
合计		21,301.57

三、2023 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际投入募集资金 14,998.18 万元，具体情况详见附表：2023 年度募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2023 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	签约机构	产品名称	起始时间	到期时间	金额
1	华夏银行	七天通知存款	2022/11/25	无	7,000.00
2	招商银行	结构性存款	2022/12/5	2023/1/5	13,000.00
3	招商银行	七天通知存款	2022/12/20	2023/1/13	700.00
4	招商银行	七天通知存款	2022/12/20	2023/1/13	6,300.00
5	中信证券	固收安享系列 205	2023/1/16	2023/5/8	6,300.00
6	中信证券	固收安享系列 205	2023/1/16	2023/12/12	3,700.00
7	中信证券	固收安享系列 237	2023/5/16	2023/12/12	1,300.00
8	中信证券	信智安盈 1076	2023/1/16	2023/12/12	5,000.00
9	中信证券	信智安盈 1077	2023/1/16	2023/5/8	5,000.00
10	中信证券	信智安盈 1284	2023/5/11	2023/12/12	5,000.00
11	中信证券	节节升利 2663	2023/9/21	2023/12/20	5,000.00
12	招商银行	七天通知存款	2023/12/19	无	10,000.00
13	招商银行	结构性存款	2022/12/5	2023/1/5	10,000.00
14	招商银行	七天通知存款	2022/12/20	2023/4/13	3,000.00
15	招商银行	结构性存款	2023/1/13	2023/4/13	5,000.00

16	招商银行	结构性存款	2023/1/13	2023/4/17	5,000.00
17	招商银行	结构性存款	2023/4/17	2023/7/17	5,000.00
18	招商银行	结构性存款	2023/4/18	2023/7/18	5,000.00
19	江苏银行	结构性存款	2023/4/25	2023/10/24	3,000.00
20	招商银行	结构性存款	2023/5/29	2023/6/29	2,500.00
21	招商银行	结构性存款	2023/5/30	2023/6/30	2,500.00
22	招商银行	结构性存款	2023/7/7	2023/10/7	5,000.00
23	招商银行	结构性存款	2023/8/7	2023/8/30	3,000.00
24	招商银行	结构性存款	2023/8/8	2023/8/31	3,000.00
25	招商银行	结构性存款	2023/9/4	2023/12/18	3,000.00
26	招商银行	结构性存款	2023/9/4	2023/12/18	3,000.00
27	江苏银行	结构性存款	2023/9/6	2023/12/6	4,000.00
28	招商银行	结构性存款	2023/10/10	2023/12/22	5,000.00
29	招商银行	七天通知存款	2023/12/20	无	10,000.00
30	江苏银行	结构性存款	2023/10/30	2023/12/31	3,000.00

（三）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

（四）募集资金使用的其他情况

2023年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日，“市场营销及技术支持网点建设项”项目实际已

通过公司自有资金投入 125.69 万元，尚需根据内部工作流程完成募集资金置换工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（容诚专字[2024]210Z0003号）。经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

“北京金橙子公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了北京金橙子公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况”。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

2023 年度，金橙子募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，金橙子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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金橙子在 2023 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

附表：2023 年度募集资金使用情况对照表

附表：2023 年度募集资金使用情况对照表

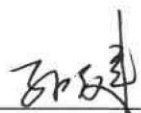
单位：万元

募集资金净额				60,621.31		本年度投入募集资金总额				13,297.84		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				14,998.18		
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（如有）	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
激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	否	16,352.16	16,352.16	16,352.16	2,882.59	3,935.32	-12,416.84	24.07	2024-10	不适用	不适用	否
高精度数字振镜系统项目	否	13,092.37	13,092.37	13,092.37	1,987.89	2,635.51	-10,456.86	20.13	2024-10	不适用	不适用	否
市场营销及技术支持网点建设项	否	7,147.26	7,147.26	7,147.26	-	-	-7,147.26	-	2024-10	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,127.35	2,127.35	-872.65	70.91	不适用	不适用	不适用	否

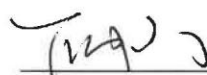
承诺投资项目小计	-	39,591.79	39,591.79	39,591.79	6,997.83	8,698.18	-30,893.61	21.97	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	21,029.52	不适用	6,300.00	6,300.00	不适用	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不适用	60,621.31	不适用	13,297.83	14,998.18	-30,893.61	-	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
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					详见“三、2023 年度募集资金实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、2023 年度募集资金实际使用情况”之“（三）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
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					详见“三、2023 年度募集资金实际使用情况”之“（四）募集资金使用的其他情况”							

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



孙 健



万能鑫

