

国金证券股份有限公司

关于营口金辰机械股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“公司”或“上市公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海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》等有关法规和规范性文件的要求，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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797 号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，每股发行价格为人民币 19.47 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，募集资金总额为人民币 367,788,300.00 元，扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 328,755,281.14 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“首次公开发行股票募集资金”）。

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】1419 号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准，由公司向财通基金管理有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司、诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）、杭虹及国信证券股份有限公司

10家投资机构发行人民币普通股股票10,220,548股，每股发行价格37.18元，募集资金总额为人民币379,999,974.64元，扣除各项发行费用人民币12,021,151.47元后，实际募集资金净额为367,978,823.17元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所【2021】110Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“非公开发行股票募集资金”）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，公司发行股票募集资金（包含首次公开发行股票募集资金和非公开发行股票募集资金）使用情况为：（1）2023年度直接投入募集资金项目14,159.93万元，累计已使用募集资金64,238.73万元，含利息收入的募集资金余额为8,284.65万元；（2）截至2023年12月31日止，公司利用闲置募集资金进行现金管理（银行定期存款、理财产品）0.00万元。扣除进行现金管理后的募集资金专户余额合计为8,284.65万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年10月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、中国光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。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。

2019年12月5日，公司聘请拟发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）承接原保荐机构中泰证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2020年1月8日，公司及兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分

行重新签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立新的募集资金专项账户，将原“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”项目和“光伏电池片生产自动化系统”项目的剩余募集资金全部转入到新开立的募集资金专项账户中，该新开立账户仅用于 2019 年 12 月变更后新项目“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，与此同时，公司及兴业证券与营口银行股份有限公司民丰支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020 年 12 月 11 日，公司聘请非公开发行 A 股股票保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。2021 年 3 月 8 日，公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 3 月 11 日，公司与国金证券及营口银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2021 年 7 月 30 日，公司与国金证券及中国建设银行股份有限公司营口分行、中国工商银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2023 年 4 月 10 日，公司与南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100149259	63,273,246.47
2	中国银行股份有限公司营口分行	298681138039	3,999,317.85
3	中国建设银行股份有限公司营口分行	21050168500100002068	1,079,956.05
4	中国工商银行股份有限公司营口分行	0709000329200401409	1,275,767.49
5	中信银行股份有限公司营口分行	8112901011400792206	85,520.89
6	中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行	483279049944	13,132,726.16
合计			82,846,534.91

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

报告期内，公司直接投入募集资金投资项目的专项资金为 14,159.93 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计投入相关项目的发行股票募集资金款项共计人民币 64,238.73 万元，具体情况详见附表 1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）利用闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期

限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

2022年10月28日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述增加的投资额度自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

2023年4月17日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第四届董事会第二十三次会议审议批准的闲置募集资金进行现金管理额度及授权。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

产品名称	签约方	购买金额	起止日期	收益	是否赎回
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司营口分行	5,000.00	2022.10.14-2023.1.16	37.99	是
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司营口分行	5,000.00	2023.2.23-2023.3.23	11.12	是
合计		10,000.00		49.11	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司增加南通金诺作为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备项目”的实施主体，基于募投项目建设的实际需要，公司计划采取向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款方式投入募集资金，以顺利推进募投项目的实施。

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金 200 万元实缴南通金诺注册资本、2,000 万元对南通金诺进行增资并向南通金诺提供不超过人民币 3,000 万元借款以实施募投项目。

2023 年 9 月，公司查询兴业银行股份有限公司营口分行募集资金账户，存在 100 万元被江苏省无锡市惠山区人民法院以财产保全的名义冻结的情形。根据江苏省无锡市惠山区人民法院《民事裁定书》（（2023）苏 0206 民初 8662 号），相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于 2023 年 11 月 23 日解除冻结。

2023 年 11 月，公司查询中国银行股份有限公司营口分行募集资金账户，存在 673.34 万元被营口市西市区人民法院以财产保全的名义冻结的情形。根据营口市西市区人民法院《民事调解书》（（2023）辽 0803 民初 4304 号），相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于 2023 年 11 月 22 日解除冻结。

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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在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

本报告期内，公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

会计师事务所认为：后附的金辰股份公司 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，公允反映了金辰股份公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：营口金辰机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海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》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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况。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司 2023 年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： 谢栋斌 陈伟刚
谢栋斌 陈伟刚



2024年 4 月 25日

附表 1

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				69,673.41		本年度投入募集资金总额				14,159.93		
变更用途的募集资金总额				14,936.72		已累计投入募集资金总额				64,238.73		
变更用途的募集资金总额比例				21.44%								
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
Q4 系列光伏组件高效自动化生产线	否	12,637.77	12,637.77	12,637.77		13,620.20	982.43	107.77	2022 年 1 月	205,672.37[注 1]	是	否
搬运机器人和智能物料传输仓储系统	是	5,200.00							不适用	不适用	不适用	是
光伏电池片生产自动化系统	是	9,837.76	101.04	101.04		101.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
金辰研发中心研发平台建设	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00		4,555.16	-644.84	87.60[注 2]	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备项目	否		14,936.72	14,936.72	4,098.27	8,983.28	-5,953.44	60.14[注 3]	2023 年 12 月	不适用	不适用	否

光伏异质结（HJT）高效 电池片用 PECVD 设备项目	否	26,297.88	26,297.88	26,297.88	10,061.66	26,579.00	281.12	101.07[注 3]	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,400.05	-99.95	99.05	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,673.41	69,673.41	69,673.41	14,159.93	64,238.73	-5,434.68	—	—		—	—
未达到计划进度原因	<p>Q4 系列光伏组件高效自动化生产线项目原计划 2021 年 12 月 31 日建成投入使用，截止 2021 年 12 月 31 日已经全部完成承诺的投资总额 12,637.77 万元。项目已结项。</p> <p>金辰研发中心研发平台建设项目原计划 2021 年 12 月 31 日建成投入使用，2022 年 4 月经公司第四届董事会第十五次会议决议，完成验收结题，比计划结题时间延迟了 3 个月，主要是部分研发用设备采购时间延后所致。经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备项目”及“光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目”预计达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技术人员根据下游客户要求不断进行技术对接。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司于 2018 年 3 月 19 日和 2018 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议和 2017 年度股东大会审议通过，公司将“金辰研发中心研发平台建设项目”的实施地址由沈阳市和平区中山路 70 号变更为江苏省苏州市虎丘区建林路 666 号，实施主体由辽宁金辰自动化研究院有限公司变更为公司。经公司 2020 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，金辰研发中心研发平台建设项目的实施地点由江苏省虎丘区建林路 666 号变更为江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷大道东侧、淞瑞路北侧，淞苇路 1688 号 B 栋 1、2 单元。经公司 2021 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》，增加全资子公司苏州金辰智能制造有限公司为金辰研发中心研发平台建设项目实施主体。</p> <p>经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司新增全资子公司南通金诺智能制造有限公司</p>											

	作为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备项目”的实施主体，并新增江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路 1 号综合厂房二为实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经审慎论证，公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募投项目“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备项目”。以上议案已同时经公司于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司已于 2019 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《金辰股份关于变更部分募集资金用途的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,279.66 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至 2017 年 12 月已置换完毕。2021 年 8 月 30 日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 715.00 万元置换已预先投入光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备募投项目的自筹资金，截至 2021 年 12 月已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）利用闲置募集资金进行现金管理的情况”，2023 年度，累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金其他使用情况	2023 年 9 月，公司查询兴业银行股份有限公司营口分行募集资金账户，有 100 万元被江苏省无锡市惠山区人民法院以财产保全的名义冻结。根据江苏省无锡市惠山区人民法院《民事裁定书》（（2023）苏 0206 民初 8662 号），相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于 2023 年 11 月 23 日解除冻结。 2023 年 11 月，公司查询中国银行股份有限公司营口分行募集资金账户，有 673.34 万元被营口市西市区人民法院以财产保全的名义冻结。根据营口市西市区人民法院《民事调解书》（（2023）辽 0803 民初 4304 号），相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于 2023 年 11 月 22 日解除冻结。

[注 1]营业收入金额

[注 2]2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司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“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金 7,134,573.34 元(实际金额以资金转出当日，专户余额为准)永久补充流动资金。上述议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《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公告》。

[注 3]2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式 PECVD 设备项目”和 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目”结项，并将上述项目节余募集资金人民币 4,498.80 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币 2,286.03 万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。