

**招商证券股份有限公司关于
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司(以下简称“中科仪”、“公司”)于 2014 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:中科仪,证券代码:830852。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“主办券商”)对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查,具体情况如下:

一、公司募集资金基本情况

2019 年 11 月 4 日,中科仪召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,并于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-046)及《股票发行方案》(公告编号:2019-048)。

2019 年 11 月 22 日,中科仪召开了 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,并于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-049)。

中科仪此次计划发行股票不超过 72,639,100 股(含 72,639,100 股),每股价格 4.13 元,计划募集资金不超过人民币 299,999,483.00 元(含 299,999,483.00 元)。根据认购公告显示,此次认购缴款时间为 2019 年 12 月 27 日。截至 2019 年 12 月 27 日,投资者已完成对此次股票发行进行认购,所募资金全部到账。中科仪此次股票发行实际发行股份 72,639,100 股,实际募集资金 299,999,483.00 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具了会验字[2019]8503 号验资报告。

2020 年 1 月 8 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函

[2020]65号)。无限售股份于2020年2月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司于2019年7月31日经第三届董事会第十次会议审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》，上述议案亦经2019年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、管理与监督等要求。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行	11061000000182839	10,241,826.77
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88050078801500000226	1,151.04
中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行	32050164746800000815	0.19
合计		10,242,978.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

中科仪开设募集资金专项账户，开户银行：华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行，银行账号：11061000000182839。中科仪与原主办券商南京证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于新增募投项目实施主体中科仪（南通）半导体设备有限责任公司（以下简称“南通子公司”），南通子公司开设如下募集资金专项账户，开户银行：上海浦东发展银行南通工农支行，账号：88050078801500000226；开户银行：中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行，账号：32050164746800000815。南通子公司、中科仪、原主办券商南京证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通通州支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2022年3月16日，中科仪持续督导主办券商由南京证券有限责任公司变更为招商证券股份有限公司，中科仪与招商证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，南通子公司、中科仪、招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国建

设银行股份有限公司南通通州支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2020年4月17日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案亦经2020年第二次临时股东大会审议通过。变更后募集资金具体用途及分配如下所示：

序号	募集资金用途	募集资金（万元）
1	补充流动资金	4099.99
2	新一代高效节能真空干泵研发	6099.99
3	建立干泵产业化基地	12899.98
4	技术服务和维修中心建设	900.00
5	偿还银行承兑汇票保证金	6000.00
	合计	29999.96

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	299,999,483.00
加：利息收入	4,630,786.57
加：理财产品收益（如有）	-
具体用途：	-
一、补充流动资金	39,768,895.29
二、新一代高效节能真空干泵研发	61,254,900.61
三、建立干泵产业化基地	133,349,111.87
四、技术服务和维修中心建设	8,014,383.80
五、偿还银行承兑汇票保证金	52,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金余额	10,242,978.00

注：新一代高效节能真空干泵研发与建立干泵产业化基地项目使用资金超出主要系公司使用募集资金在专户中存放所形成的利息收入所致。

2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2022年8月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议决议审议通过《关

于公司对部分募投项目变更实施主体的议案》，因“建立干泵产业化基地”项目全部募集资金均计划投入南通子公司，为保障项目募集资金合理使用，公司将“建立干泵产业化基地”项目的实施主体由公司和南通子公司变更为南通子公司。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《南京证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，2020年度，公司存在募集资金项目增加实施主体未履行决策程序、南通子公司未开设募集资金专项账户以及南通子公司未按照《股票发行方案》披露用途使用募集资金等募集资金使用及披露不规范的问题。招商证券对上述问题的整改规范情况核查如下：

公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于“建立干泵产业化基地”项目增加实施主体的议案》，上述议案亦经2021年第三次临时股东大会审议通过。

南通子公司已开设如下募集资金专项账户，开户银行：上海浦东发展银行南通工农支行，账号：88050078801500000226；开户银行：中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行，账号：32050164746800000815。南通子公司、中科仪、原主办券商南京证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通通州支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司已以自筹资金补足违规使用的募集资金。

截至2023年12月31日，除上述事项外，公司不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户银行流水、募集资金使用台账、募资专户的银行日记账，抽查了募集资金大额支出的原始凭据，查阅了公司2023年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度、公司信息披露文件，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形，中科仪严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，除“四、募集资金使用及披露中存在的问题”所述不规范事项外，中科仪严格执行募集资金专户存储制度，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 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)



招商证券股份有限公司

2024年4月29日