

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，履行持续督导职责，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。

截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）本年度使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度使用募集资金金额为人民币 30,656,267.79 元，累计已使用募集资金金额为人民币 602,497,366.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,561,378.26 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
实际收到募集资金净额	642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额	602,497,366.59
其中：置换预先投入募集项目资金	11,987,677.62
直接投入募集项目资金	286,451,350.14
补充流动资金	304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	3,267,848.49
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	22,728,806.34
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额	59,561,378.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与保荐机构东兴证券及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2023 年 12 月 31 日金额	
招商银行股份有限公司	121911706410304	339,400,000.00	活期	已销户

司上海南西支行			存款	
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	243,197,787.00	活期存款	59,328,994.82
上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	60,000,000.00	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501	-	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	-	活期存款	232,383.44
合计		642,597,787.00		59,561,378.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目未达到计划进度原因

2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”的预计达到可使用状态的时间由原计划的 2022 年 12 月延期至 2023 年 10 月。募投项目延期的原因主要系，随着制造业转型升级的速度加快，下游汽车行业客户对柔性制造、智能工厂等智能自动化装备技术工艺提出了更高的要求，公司在不影响产能提升和自动化水平的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择，加之受外部宏观环境影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，综合导致了长沙高端智能制造装备研发及制造项目工程建设周期有所延长。为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，在保持募投项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 10 月。

3、募投项目的先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。

2023 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行	结构性存款	20,000,000.00	2023/8/9	2023/10/10	2.6%	20,000,000.00	88,328.77
期末余额			-				
逾期未收回的本金和收益累计金额			-				

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，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。

7、超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金 173,905,713.99 元（含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。

2023 年 10 月，募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”已达到预定可使用状态，公司已将其予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的铺底流动资金及待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过

募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入，募投项目不存在募集资金的节余。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金 171,197,787.00 元，收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金 41,310,015.86 元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额 9,593,485.27 元，实际用于超募资金建设项目的募集资金 162,539,909.87 元，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为 59,561,378.26 元。

8、节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金用于其他项目的情况。

9、募集资金其他使用情况

2023 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目的情况

公司 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金 41,310,015.86 元转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。

2、募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问

题。

六、保荐机构的核查工作

2023 年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对先惠技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：先惠技术首次公开发行股票募集资金在 2023 年度的存放与使用符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：元

募集资金净额		642,597,787.00				本年度投入募集资金总额			30,656,267.79			
变更用途的募集资金总额		41,310,015.86				已累计投入募集资金总额			602,497,366.59			
变更用途的募集资金总额比例（%）		6.43%										
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目												
高端智能制造装备研发及制造项目	是	339,400,000.00	127,023,672.74	127,023,672.74	4,014,391.86	135,899,117.89	8,875,445.15	106.99%	2021年10月	30,711,371.04	是（按投资总额调整比例调整预计效益）	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	231,066,311.40	231,066,311.40	-	232,058,338.83	992,027.43	100.43%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向												
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	是	171,197,787.00	212,507,802.86	212,507,802.86	26,641,875.93	162,539,909.87	-49,967,892.99	76.49%	2023年10月	不适用	不适用	否

永久补充流动资金	否	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	-	72,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	642,597,787.00	642,597,787.00	642,597,787.00	30,656,267.79	602,497,366.59	-40,100,420.41	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				见本报告三、2								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、3								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三、4								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三、5								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				见本报告三、6								
超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况				见本报告三、7								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、8								
募集资金其他使用情况				见本报告三、9								

附件 2

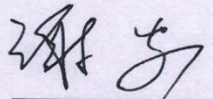
变更募集资金投资项目情况表

金额单位：元

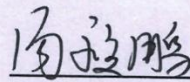
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备研发及制造项目	212,507,802.86	212,507,802.86	26,641,875.93	162,539,909.87	76.49%	2023年10月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				见本报告四、1						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				见本报告三、2						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 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：



谢 安



汤 毅 鹏



东兴证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

