

华英证券有限责任公司

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项发行费用（不含税）10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00142 号和天衡验字（2021）00166 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金专户摘要	金额（人民币元）
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	15,152,637.02
2、募集资金专户资金的增加项	-

(1)本期募集资金（注）	-
(2)利息收入扣除手续费净额	8,279.82
(3)理财产品收益	965,858.49
(4)理财产品赎回	218,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回	-
小计	218,974,138.31
3、募集资金专户资金的减少项	-
(1)对募集资金项目的投入	78,126,775.32
(2)置换先期投入的募投项目资金	-
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出	156,000,000.00
(4)临时补充流动资金	-
(5)支付的其他发行费用	-
(6)节余募集资金转出	0.01
小计	234,126,775.33
4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》以及其他相关法律法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司在中国农业银行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设了二个募集资金账户，公司、保荐机构华英证券有限责任公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。2024 年度，公司严格履行《三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）募集资金专户情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

开户主体	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	年末募集资金专户余额
公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（注 1）	专用存款账户	10650101040244757	-
公司	苏州银行无锡分行营业部（注 2）	专用户	51338500001032	-
合计				-

注 1：公司开立在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行营业部的募集资金账户 10650101040244757 于 2023 年 11 月 17 日注销。

注 2：公司开立苏州银行无锡分行营业部的募集资金账户 51338500001032 于 2024 年 12 月 30 日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2024 年度，公司实际使用募集资金人民币 78,126,775.32 元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,979.33 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡吉冈精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字(2021)02051号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2022年1月4日发布了《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司于2022年3月30日从苏州银行无锡分行中转出募集资金19,793,289.12元（其中置换募投项目19,340,458.93元、置换发行费用452,830.19元）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币7,700万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项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。

2024年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	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
本公司	结构性存款	2023年第2653期定制结构性存款	4,000.00	2023-10-09	2024-01-09	保本浮动收益	2.65%
本公司	结构性存款	2023年第2754期定制结构性存款	1,000.00	2023-11-06	2024-01-06	保本浮动收益	2.55%
本公司	结构性存款	2023年第2847期定制结构性存款	1,200.00	2023-12-13	2024-3-13	保本浮动收益	2.55%
本公司	结构性存款	2023年第2946期定制结构性存款	1,000.00	2024-1-2	2024-4-2	保本浮动收益	2.52%
本公司	结构性存款	2024年第20期定制结构性存款	1,000.00	2024-1-10	2024-2-17	保本浮动收益	2.48%
本公司	结构性存款	2024年第21期定制结构性存款	4,000.00	2024-1-12	2024-4-12	保本浮动收益	2.50%
本公司	结构性存款	2024年第460期定制结构性存款	1,000.00	2024-4-15	2024-5-15	保本浮动收益	2.40%
本公司	结构性存款	2024年第478期定	2,000.00	2024-4-17	2024-6-17	保本	2.50%

		制结构性存款				浮动收益	
本公司	结构性存款	2024年第765期定制结构性存款	1,000.00	2024-6-20	2024-8-20	保本浮动收益	2.43%
本公司	结构性存款	2024年第766期定制结构性存款	1,000.00	2024-6-20	2024-7-20	保本浮动收益	2.30%
本公司	结构性存款	2024年第994期定制结构性存款	800.00	2024-7-22	2024-7-31	保本浮动收益	2.40%
本公司	结构性存款	2024年第1020期定制结构性存款	800.00	2024-8-2	2024-9-20	保本浮动收益	2.41%
本公司	结构性存款	2024年第1133期定制结构性存款	1,000.00	2024-8-23	2024-10-23	保本浮动收益	2.40%
本公司	结构性存款	2024年第91期标准化结构性存款	500.00	2024-9-23	2024-9-30	保本浮动收益	2.25%
本公司	结构性存款	2024年第1323期定制结构性存款	500.00	2024-10-10	2024-11-11	保本浮动收益	2.35%
本公司	结构性存款	2024年第105期标准化结构性存款	500.00	2024-10-28	2024-11-30	保本浮动收益	2.00%
本公司	结构性存款	2024年第1469期定制结构性存款	500.00	2024-11-13	2024-11-30	保本浮动收益	2.15%
	合计		21,800.00				

上述事项独立董事已发表明确同意的独立意见。

（五）超募资金使用情况

公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金4,362.21万元用于补充流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

本公司年产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目已达到预定可

使用状态且资金支付完毕,经 2025 年 1 月 14 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,项目已结项。

(1) 2023 年,公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行(账号:10650101040244757)开立的募集资金专项账户资金已按规定使用完毕,销户前结存利息收入 16.31 元已转入公司基本户;

(2)2024 年,公司在苏州银行股份有限公司无锡分行(账号:51338500001032)开立的募集资金专项账户资金已按规定使用完毕,销户前结存利息 0.01 元已转入公司基本户。

报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 募集资金使用的其他情况

1、公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,将公司募投项目“年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”的实施地点由“无锡市锡山区芙蓉中二路 292 号”变更为“江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号”。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将募集资金投资项目的预计可使用状态时间调整为 2024 年 12 月 31 日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目资金用途的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、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

在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师关于公司募集资金2024年度存放使用情况的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2025)00431号），认为：吉冈精密编制的专项报告在所有重大方面按照符合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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉冈精密2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：吉冈精密严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，吉冈精密2024年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对吉冈精密2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
2024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： 徐睿
徐睿

袁川春
袁川春



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡吉冈精密科技股份有限公司

2024 年度

单位：万元

募集资金净额					24,362.21	本年度投入募集资金总额			7,812.68	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额			24,886.51	
变更用途的募集资金总额比例					-					
序号	募集资金用途	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 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度 (%) (4) = (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
募集资金投资项目										
1	年产 2,900 万件精密机械零 部件生产线智能化改造项目		15,000.00	15,000.00	7,812.68	15,517.69	103.45	2024 年 12 月 31 日	是	否
2	补充流动资金		5,000.00	9,362.21	-	9,368.82	100.07	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			20,000.00	24,362.21	7,812.68	24,886.51	102.15			
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）				不适用						
可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）				本报告期内募集资金投资项目的资金使用用途未发生变更。						
募集资金置换自筹资金情况说明				公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次						

	会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,979.33 万元。公司于 2022 年 3 月 30 日公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中，共 19,793,289.12 元，其中置换募投项目 19,340,458.93 元、置换发行费用 452,830.19 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2024 年 4 月 24 日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,700 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项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。
使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	无
超募资金投向	超募资金用于补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。
节余募集资金转出的情况说明	1) 公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（账号：10650101040244757）开立的募集资金专项账户资金已按规定使用完毕，销户前结存利息收入 16.31 元已转入公司基本户； （2）公司在苏州银行股份有限公司无锡分行（账号：51338500001032）开立的募集资金专项

账户资金已按规定使用完毕，销户前结存利息 0.01 元已转入公司基本户。

注：年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目已达到预定可使用状态且资金支付完毕，经 2025 年 1 月 14 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，项目已结项。