

# 中信证券股份有限公司

## 关于远信工业股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”或“发行人”）的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关文件的要求，对远信工业 2024 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

##### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2023 年第三届董事会第五次会议作出相关决议，公司申请向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公司债券，按面值发行，每张面值 100 元。2023 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2841 号”文件批复，同意公司向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公司债券的注册申请，本次发行债券所募集资金金额人民币 28,116.70 万元（已扣除保荐承销费 519.40 万元（含税）、持续督导费 10.60 万元（含税））已于 2024 年 8 月 22 日由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司汇入公司在中信银行股份有限公司宁波石碶小微企业专营支行 8114701083288301053 的人民币账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11044 号）。

##### （二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

| 项目                           | 金额             |
|------------------------------|----------------|
| 募集资金总额                       | 286,467,000.00 |
| 减:发行费用(不含增值税)                | 6,386,000.00   |
| 募集资金净额                       | 280,081,000.00 |
| 加: 累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额     | 714,448.27     |
| 减: 置换先期投入的募集资金               | 164,981,481.80 |
| 减: 支付募投项目支出                  | 24,311,001.00  |
| 募集资金应有结余(注)                  | 91,502,965.47  |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额(注) | 91,550,198.16  |

注: 募集资金应有结余与截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额差异 47,232.69 元, 差异系部分发行费用通过中信银行股份有限公司绍兴新昌支行以自有资金支付, 未从募集资金专户划转所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理, 切实保护投资者合法权益, 公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》等有关规定, 公司对募集资金实行专户存储, 公司在中信银行股份有限公司宁波石碶小微企业专营支行开设了募集资金专用账户, 对募集资金的使用实行严格的审批程序, 以保证专款专用。公司、公司全资子公司远辉智能装备(浙江)有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》, 对募集资金进行专户存储管理。报告期内, 公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行, 不存在违反《募集资金管理制度》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的情形。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币元

| 开户银行                   | 银行账号                | 账户性质 | 年末余额                 |
|------------------------|---------------------|------|----------------------|
| 中信银行股份有限公司宁波石碶小微企业专营支行 | 8114701083288301053 | 正常   | 85,842,385.49        |
| 中信银行股份有限公司宁波石碶小微企业专营支行 | 8114701084155301053 | 正常   | 5,707,812.67         |
| 合计                     |                     |      | <b>91,550,198.16</b> |

### 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

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 8 月 22 日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目累计金额 16,498.15 万元，已使用自筹资金支付的发行费用为 1.80 万元。募集资金到位后，公司已于 2024 年 9 月置换先期投入 16,499.95 万元。本次置换已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2024]第 ZF11097 号《远信工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，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，拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过 12 个月的产品，同时，投资产品不得用于质押，产品专

用结算账户（若适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的 8,000.00 万元均已归还。

#### （六）节余募集资金使用情况

报告期内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情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 91,550,198.16 元。

#### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

会计师认为，远信工业公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所

创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了远信工业公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为远信工业 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等法律法规的相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，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形，不存在违规使用募集资金的情况。保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 远信工业股份有限公司

2024 年度

单位: 万元

| 募集资金总额             |                |   | 28,646.70  |           |               | 本年度投入募集资金总额                |               | 18,929.25 |          |               |
|--------------------|----------------|---|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金净额             |                |   | 28,008.10  |           |               | 已累计投入募集资金总额                |               | 18,929.25 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                |   | -          |           |               |                            |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                |   | -          |           |               |                            |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 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(%)<br>(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目             |                |   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 远信高端印染装备制造项目       | 否              | 28,008.10   | 28,008.10  | 18,929.25 | 18,929.25     | 67.58                      | 2026年3月31日    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 合计                 |                | 28,008.10   | 28,008.10  | 18,929.25 | 18,929.25     | 67.58                      |               |           |          |               |
| 超募资金投向             |                |   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 不适用                |                |   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |                | 远信高端印染装备制造项目已完成工程实体建设, 目前仅剩部分设备尚在运输及安装调试过程中, 本项目设备种类繁多, 安装调试复杂度高, 经审慎研究, 公司为稳步推进募集资金投资项目的实施, 在不变更募投项目投资用途及投资规模的前提下, 决定将项目达到预定可使用状态时间由原计划 2025 年 3 月 31 日延至 2026 年 3 月 31 日。 |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                | 项目可行性未发生重大变化。   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  |                | 不适用   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |                | 不适用   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   |                | 不适用   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                | 公司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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,498.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 1.80 万元, 共计 16,499.95 万元。                      |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                | 不适用   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |                | 不适用   |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     |                | 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 91,550,198.16 元。   |            |           |               |                            |               |           |          |               |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
|----------------------|-----|

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



杨帆



郑天宇

