

浙商证券股份有限公司
关于神通科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对神通科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及其核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1、2023年发行可转债

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。

（二）募集资金余额及储存情况

1、2023年发行可转债

截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金使用金额情况为：

项目	金额（元）
2023年12月31日募集资金专户余额	574,831,684.98
减：对募集资金项目投入	115,300,019.53
加：购买理财产品的投资收益	1,951,626.02
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费	11,682,938.51
2024年12月31日募集资金专户余额	473,166,229.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

神通科技根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金专款专用。

神通科技已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与本保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，神通科技在使用募集资金时均已严格遵照履行。另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

（二）募集资金专户存款情况

1、2023年发行可转债

截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司户名	开户机构	账号	存储金额	备注
神通科技	宁波余姚农村商业银行	201000342078149	473,155,149.32	募集资金专户

公司户名	开户机构	账号	存储金额	备注
	银行股份有限公司 肖东支行			
	宁波银行股份有限公司 江南支行	86011110000796584	0.00	募集资金专户
	招商银行股份有限公司 宁波余姚支行	574903240110000	0.00	募集资金现金管理 专用结算账户
	中国农业银行股份有限公司 余姚玉立支行	39613001040023001	0.00	募集资金现金管理 专用结算账户
	宁波银行股份有限公司 江南支行	86011110000571920	0.00	募集资金现金管理 专用结算账户
	杭州银行股份有限公司 宁波余姚支行	3302041060000099558	0.00	募集资金现金管理 专用结算账户
	广发证券股份有限公司 慈溪浒山路证 券营业部	31038108	0.00	募集资金现金管理 专用结算账户
湖北明源	中国农业银行股份 有限公司玉立支行	39613001040021427	11,080.66	募集资金专户
合计			473,166,229.98	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 2024 年度神通科技募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，神通科技募集资金的使用情况详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

(三) 募集资金先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

截至2024年末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际收益（万元）	报告期末是否赎回
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	5,000.00	28.67	是
中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	银行理财产品	“汇利丰”2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	5.53	是
宁波银行股份有限公司江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403008	2,000.00	14.58	是
宁波银行股份有限公司江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403276	2,000.00	13.81	是
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,000.00	17.01	是
杭州银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	3,000.00	20.04	是
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	5,000.00	27.20	是
杭州银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	2,000.00	12.60	是
宁波银行股份有限公司江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403603	5,000.00	6.47	是

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际收益（万元）	报告期末是否赎回
杭州银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	1,600.00	0.79	是
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 73 天结构性存款	5,000.00	22.00	是
宁波银行股份有限公司江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202404146	4,000.00	7.64	是
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款	3,000.00	8.76	是
杭州银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款	3,000.00	10.06	是

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，神通科技不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，神通科技已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、结论意见

经核查，保荐人认为，神通科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》和《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及神通科技集团股份有限公司《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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2023 年向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位: 神通科技集团股份有限公司

2024 年度

单位: 元

募集资金总额				569,302,971.69		本年度投入募集资金总额				115,300,019.53		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				115,984,019.53		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
光学镜片生产基地建设项目	否	569,302,971.69	569,302,971.69	569,302,971.69	115,300,019.53	115,984,019.53	-453,318,952.16	20.37	2026 年 7 月	不适用	否	否
合计		569,302,971.69	569,302,971.69	569,302,971.69	115,300,019.53	115,984,019.53	-453,318,952.16	20.37				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				按计划进行								
项目可行性发生重大变化的情况说明				可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见上述三、(五)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								

募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签署页)

保荐代表人: 张天宇
张天宇

俞琦超
俞琦超

