

广发证券股份有限公司

关于华辰精密装备（昆山）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

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对华辰装备 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时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 194,279,052.98 元。

时间	金额（元）
募集资金净额	677,555,268.07
减：募投项目累计投入	253,856,121.17
——其中：2024 年募投项目投入	45,852,495.07
募集资金永久补充流动资金	213,296,769.97
募集资金置换金额	72,798,630.56

募集资金专户累计手续费支出	7,059.55
加：募集资金专户累计利息收入	5,076,955.47
闲置募集资金现金管理收益	51,605,410.69
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	194,279,052.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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）》《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》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立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。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：

单位：元

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至 2024 年 12 月 31 日余额	
活期存款						
1	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	890700788015000 01430	活期	5,137,037.92	
2		江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	2010020084304	活期	3,142,011.89	
3		中国农业银行股份有限公司昆山周市支行	105307010400358 51	活期	3.17	
活期存款小计					8,279,052.98	
现金管理						
4	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	811200101350063 6713	结构性存款	86,000,000.00	
					30,000,000.00	
5		江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	2010020084304	结构性存款	25,000,000.00	
6					10,000,000.00	
7					7 天通知存款	15,000,000.00
8		上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	890700788015000 01430	结构性存款	20,000,000.00	
现金管理小计					186,000,000.00	
合计					194,279,052.98	

三、报告期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

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 45,852,495.07 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	备案文件
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	25,982.82	25,982.82	昆经信备[2018]82 号

2	智能化磨削设备生产项目	22,929.07	17,929.07	昆发改备 [2018]440号
3	研发中心建设项目	5,452.00	2,452.00	昆发改备 [2018]439号
4	补充流动资金	14,000.00	13,391.64	-
5	研发中心扩建项目	-	8,000.00	昆周投备案 [2022]7号
合计		68,363.89	67,755.53	-

在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	置换金额
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	4,970.16	4,970.16
2	智能化磨削设备生产项目	1,737.04	1,737.04
3	研发中心建设项目	572.66	572.66
合计		7,279.86	7,279.86

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。

保荐机构和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（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）节余募集资金使用情况

2023年3月6日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1,435.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司2023年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。2023年3月31日，该募集资金专户已完成注销。

2024年1月5日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023年12月22日的节余募集资金共计6,772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司2024年1月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。2024年1月26日，该募集资金专户已完成注销。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币100,000万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《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》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2024年1月6日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币100,000万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《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》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2024年11月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-085）。

公司独立董事、监事对上述事项均发表了同意的意见，保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的明细情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07459 期	保本浮动收益	8,600.00	90 天	2.31%	闲置募集资金	无
	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07484 期	保本浮动收益	3,000.00	90 天	2.31%	闲置募集资金	无
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	YEP20240420 结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	127 天	2.30%	闲置募集资金	无
	YEP20240489 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	84 天	2.20%	闲置募集资金	无
	7 天通知存款	保本浮动收益	1,500.00	-	-	闲置募集资金	无
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	公司稳利 24JG3645 期 (3 个月旺季特供款)	保本浮动收益	2,000.00	93 天	2.25%	闲置募集资金	无
合计			18,600.00	-	-	-	-

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存款 18,600.00 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

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

（一）变更募集资金投资项目情况表

2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审

议通过。具体情况详见附表 2《募集资金变更项目情况》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	备案文件
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	25,982.82	25,982.82	昆经信备[2018]82 号
2	智能化磨削设备生产项目	22,929.07	17,929.07	昆发改备[2018]440 号
3	研发中心建设项目	5,452.00	2,452.00	昆发改备[2018]439 号
4	补充流动资金	14,000.00	13,391.64	-
5	研发中心扩建项目	-	8,000.00	昆周投备案[2022]7号
合计		68,363.89	67,755.53	-

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：华辰装备 2024 年度募集资金使用与存放符合《公司法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		677,555,268.07				报告期投入募 集资金总额	45,852,495.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	460,571,119.80			
累计变更用途的募集资金总额		80,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.81%								
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）	报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额 （2）	截至期末投资 进度（3）= （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期实现 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										
全自动数控轧 辊磨床升级扩 能建设项目	否	259,828,200.00	259,828,200.00	2,512,098.79	215,043,037.35	82.76%	2024年1 月22日	[注]	-	否
智能化磨削设 备生产项目	是	229,290,700.00	179,290,700.00	26,017,732.07	65,662,574.32	36.62%	2025年6 月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设 项目	是	54,520,000.00	24,520,000.00	-	14,141,889.75	57.67%	2023年3 月22日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	133,916,368.07	133,916,368.07	-	133,916,368.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心扩建 项目	是	-	80,000,000.00	17,322,664.21	31,807,250.31	39.76%	2025年6 月30日	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	677,555,268.07	677,555,268.07	45,852,495.07	460,571,119.80	67.98%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	677,555,268.07	677,555,268.07	45,852,495.07	460,571,119.80	67.98%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2024年1月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，“智能化磨削设备生产项目”预定可使用状态时间自2024年6月延期至2025年6月，“研发中心扩建项目”预定可使用状态时间自2023年12月延期至2024年12月，具体内容详见公司于2024年1月6日披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号：2024-007)。</p> <p>2024年11月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对募投项目“研发中心扩建项目”进行延期，预定可使用状态时间自2024年12月延期至2025年6月，具体内容详见公司于2024年11月30日披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号：2024-084)</p> <p>截至本专项核查意见出具日，“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”、“研发中心建设项目”已投入完毕，达到预定可使用状态并经过公司审批程序完成结项。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。
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	2023 年 3 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 1,435.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至 2023 年 12 月 22 日的节余募集资金共计 6,772.86 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户剩余募集资金为 19,427.91 万元，其中募集资金专户活期存款余额人民币 827.91 万元，现金管理余额人民币 18,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于公司全自动数控轧辊磨床定位于高端数控机床，受客户需求的影响，定制化程度高，产品结构、生产工艺复杂，生产及验收周期通常较长。“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”自达到预定可使用状态后投产的设备，截至 2024 年末该等大部分投产设备尚处于生产、验收等状态，实现效益将在后续逐步释放。

附表 2：募集资金变更项目情况

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
研发中心扩建项目	研发中心建设项目、智能化磨削设备生产项目	80,000,000.00	17,322,664.21	31,807,250.31	39.76%	2025年6月30日	不适用	不适用	否
合计	-	80,000,000.00	17,322,664.21	31,807,250.31	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金3,000万元、5,000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8,000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（以下无正文）

【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）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》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

徐东辉

袁海峰

广发证券股份有限公司

年 月 日