

国泰海通证券股份有限公司

关于实朴检测技术（上海）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

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”或“公司”）的持续督导机构，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》《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》等相关规定，对实朴检测 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4041 号文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，募集资金总额为人民币 602,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 76,066,531.36 元，实际募集资金净额为人民币 526,333,468.64 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]2233 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 32,875.73 万元，利息收入扣除银行手续费后的净额 1,505.70 万元，剩余募集资金余额人民币 21,300.03 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	602,400,000.00
减：发行费	76,066,531.36
加：尚未转出的发行费用（注）	367,182.31
减：截止 2024 年 12 月 31 日投入募投项目的金额	386,403,140.98
减：募投项目结项及终止节余资金永久补充流动资金	95,126,090.20
加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额	20,306,866.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额	65,478,286.10
其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额	65,478,286.10

注：尚未转出的发行费用主要系未及时置换的以自筹资金支付的发行费用，后续将不再置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	账户状态	余额
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740078801300003714	正常使用	65,069,561.38
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121930524210502	已注销	-

开户银行	账号	账户状态	余额
上海银行股份有限公司上海莘庄支行	03004802771	正常使用	408,724.72
中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行	1001715029005103290	已注销	-
合计		-	65,478,286.10

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 2 月 18 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已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已预先投入募投项目的自筹资金 1,960.41 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 417.05 万元，共计 2,377.46 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于实朴检测技术（上海）股份有限公司以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鉴证报告》（天职业字[2022]5294 号）。具体内容详见公司 2022 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换；公司自筹资金支付的 36.72 万元发行费未在募集资金到账 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

公司 2024 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）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 2 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会

第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。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。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 65,478,286.10 元，全部存放于募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”已结项，公司对该项目募集资金账户进行销户，并将节余募集资金 4,101.74 万元（含利息收入）全部转入到公司一般账户，用于永久补充流动资金。

（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

公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，上述会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”进行结项，终止募集资金投资项目“研发信息中心建设项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

截至 2024 年 12 月 31 日，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及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 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》《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 13 号——保荐业务》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）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：

曾军

石冰洁

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		52,633.35				本报告期投入募集资金总额	5,764.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		5,409.65				已累计投入募集资金总额	38,640.31			
累计变更用途的募集资金总额		5,409.65								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.28%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中春路新建实验室项目	否	13,388.35	13,388.35	1,215.14	9,685.90	72.35%	2024年11月18日	-2,842.21	否	否
2.研发信息中心建设项目	是	6,821.72	1,728.00	70.15	1,728.00	100.00%	已终止	-	不适用	是,已终止
3.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	4,479.28	18,786.41	93.93%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,210.07	35,116.35	5,764.57	30,200.31	86.00%	-	-2,842.21	-	-

超募资金投向										
暂未确定投向	-	12,423.28	3,983.28	-	-	-	不适用	-	不适用	否
收购上海洁壤	否	-	8,440.00	-	8,440.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	12,423.28	12,423.28		8,440.00	67.94%	-	-	-	-
合计	-	52,633.35	47,539.63	5,764.57	38,640.31	-	-	-2,842.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 受市场因素影响，公司调整了募投项目的建设进度。2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“中春路新建实验室项目”、“研发信息中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。</p> <p>2. 随着市场竞争加剧和下游项目及资金减少，公司检测量呈下降趋势，产能利用不饱和导致中春路新建实验室项目未达预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>项目的建设过程中，市场下行和竞争加剧导致项目投资效益面临较大不确定性，且公司现有研发设备及研发能力能满足当前需求。综合上述因素，根据公司整体规划，为提高资金使用效率，公司决定拟终止该项目，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司仍会根据市场需求，适时以自有资金围绕研发信息中心进行投资建设。具体情况详见公司于2024年11月23号披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2022年8月15日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金7,660.92万元收购上海洁壤45.38%股权（对应590.00万元注册资本），并使用超募资金779.08万元认购上海洁壤新增注册资本60.00万元，共计8,440.00万元。公司已完成股权转让款以及增资款的支付。</p>									
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	<p>2022年2月18日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已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已预先投入募投项目的自筹资金1,960.41万元</p>									

况	及已预先支付发行费用的自筹资金 417.05 万元，共计 2,377.46 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换;公司自筹资金支付的 36.72 万元发行费未在募集资金到账 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
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节余的金额及原因	“中春路新建实验室项目”结项及节余的主要原因如下：随着市场竞争加剧和下游项目及资金减少，公司检测量呈下降趋势，因此公司结合业务发展需要和客户未来订单预测，重新评估了该募投项目所涉及设备的实际需求，减少了设备购置数量及金额。“中春路新建实验室项目”原计划购置设备花 5,886.32 万元，调整后购置设备花费 2,786.10 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，该项目累计完成投资 9,685.90 万元，投资进度 72.35%，该项目已实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将结余资金 4,101.74 万元转入公司一般账户，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 号披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

单位：万元

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)	本年度实际投入金额	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
永久补充流动资金	研发信息中心建设项目	5,410.87	5,410.87	5,410.87	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
合计	-	5,410.87	5,410.87	5,410.87	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，上述会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“研发信息中心建设项目”建设过程中，市场下行和竞争加剧导致项目投资效益面临较大不确定性，且公司现有研发设备及研发能力能满足当前需求。综合上述因素，根据公司整体规划，为提高资金使用效率，公司决定拟终止该项目，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司仍会根据市场需求，适时以自有资金围绕研发信息中心进行投资建设。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 号披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。						
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			无						