

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于苏州瀚川智能科技股份有限公司**  
**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“保荐人”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对苏州瀚川智能科技股份有限公司 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、资金到账时间**

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

**（二）报告期募集资金使用及结余情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：万元

| 项目                            | 金额        |
|-------------------------------|-----------|
| 募集资金到账总额                      | 93,999.82 |
| 减：截止 2024 年 12 月 31 日募集资金支出金额 | 93,502.23 |
| 其中：募投项目投入资金                   | 57,501.80 |
| 募集资金专项账户手续费支出                 | 0.43      |
| 募集资金暂时补充流动资金                  | 24,000.00 |
| 使用闲置募集资金进行现金管理                | 12,000.00 |
| 加：累计闲置募集资金现金管理投资收益            | 662.00    |
| 截至 2024 年 12 月 31 日账户余额       | 1,159.60  |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“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。

公司及保荐人分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储三方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司及保荐人分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储四方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户主体  | 开户银行                 | 银行账号        | 募集资金专户余额 |
|-------|----------------------|-------------|----------|
| 瀚川智能  | 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 11****48728 | 89.74    |
| 瀚川智能  | 宁波银行股份有限公司苏州分行       | 50****02244 | 11.99    |
| 瀚川智能  | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行   | 89****02900 | 61.48    |
| 瀚川智能  | 上海银行股份有限公司苏州分行       | 03****89261 | 56.00    |
| 瀚川智能  | 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行   | 49****31632 | 123.48   |
| 瀚腾新能源 | 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 11****53326 | 2.59     |
| 瀚腾新能源 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行   | 46****80014 | 814.32   |
| 合计    |                      |             | 1,159.60 |

## 三、2024 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际投入向特定对象发行股票募投项目的募集资金款项共计人民币 57,501.80 万元，具体情况详见附表 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 4 月 26 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。（公告编号：2024-021）。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 24,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了明确的核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 24,000.00 万元。

**（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会、监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，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了明确的核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,000 万元。

本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

单位：万元

| 序号 | 银行            | 产品名称 | 金额       | 购买日期       | 到期日        |
|----|---------------|------|----------|------------|------------|
| 1  | 上海浦东发展银行-吴中支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 2023-06-21 | 2026-06-21 |
| 2  | 上海银行苏州园区支行    | 大额存单 | 1,000.00 | 2023-06-25 | 2026-06-25 |

| 序号 | 银行       | 产品名称 | 金额        | 购买日期       | 到期日        |
|----|----------|------|-----------|------------|------------|
| 3  | 苏州银行斜塘支行 | 大额存单 | 1,000.00  | 2023-06-16 | 2026-06-16 |
| 4  | 苏州银行斜塘支行 | 活期存款 | 4,000.00  | /          | /          |
| 5  | 宁波银行苏州分行 | 大额存单 | 1,000.00  | 2024-02-01 | 2027-02-01 |
| 6  | 工商银行     | 大额存单 | 3,000.00  | 2023-07-27 | 2026-07-27 |
| 合计 |          |      | 12,000.00 |            |            |

注：2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 1 日，募集资金 4,000 万元以活期存款形式存放于苏州银行斜塘支行。

#### （四）募集资金使用的其他情况

2024 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态的日期延期到 2026 年 6 月 30 日。保荐人对该事项出具了明确的核查意见。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。2024 年度，公司共置换了 5,882.07 万元银行承兑汇票。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日：

- （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- （二）公司募集资金投资项目未发生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

1、2024 年度，公司存在使用募集资金在苏州银行购买大额存单的情况。2024 年 12 月 27 日，公司财务人员将在苏州银行购买的大额存单 4,000 万赎回后，未

及时将资金转回到募集资金专项账户，直至 2025 年 1 月 2 日将其转回到募集资金专项账户，在此期间相关资金未被挪用。公司已进行积极整改，进一步完善募集资金使用审批和监管流程。截至本核查意见出具日，公司已不存在在非专户使用募集资金购买理财产品情况，后续若新增现金管理均通过募集资金专户实施。

2、公司的工商银行募集资金专户(11\*\*\*\*48728)曾在 2024 年 10 月至 2024 年 11 月被冻结，冻结金额为 31.33 万元。公司在发现该事项后采取了应对措施，截至本核查意见出具日，该专户已解冻。

3、公司使用募集资金在宁波银行购买的 1,000 万元募集资金大额存单，曾在 2024 年 12 月-2025 年 2 月被司法冻结。公司在发现该事项后采取了应对措施，截至本核查意见出具日，该大额存单已解冻并已转让。

除此以外，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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

## **六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明**

不存在

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查意见**

保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式对瀚川智能 2024 年度的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户银行对账单、中介机构相关报告，实地走访了募集资金投资项目，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐人认为：除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所涉及的事项外，瀚川智能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况基本符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州瀚川智能科技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，发行人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。

保荐人对瀚川智能 2024 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：万元

|                     |                 |            |           |               |                                                                                        |               |                                 |                     |               |          |           |               |
|---------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额              |                 |            |           | 93,999.82     |                                                                                        | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                     |               |          | 17,209.30 |               |
| 变更用途的募集资金总额         |                 |            |           | 0.00          |                                                                                        | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                     |               |          | 57,501.80 |               |
| 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 |
| 智能换电设备生产建设项目        | 不适用             | 55,500.00  | 55,500.00 | 55,500.00     | 14,111.63                                                                              | 25,560.20     | -29,939.80                      | 46.05               | 2026/6        | 不适用      | 否         | 已延期           |
| 智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目 | 不适用             | 12,169.00  | 12,169.00 | 12,169.00     | 3,097.67                                                                               | 5,610.78      | -6,558.22                       | 46.11               | 2026/6        | 不适用      | 否         | 已延期           |
| 补充流动资金              | 不适用             | 27,640.00  | 26,330.82 | 26,330.82     | 0                                                                                      | 26,330.82     | 0                               | 100                 | 不适用           | 不适用      | 否         | 否             |
| 合计                  |                 | 95,309.00  | 93,999.82 | 93,999.82     | 17,209.30                                                                              | 57,501.80     | -36,498.02                      | 61.17               | /             | /        | /         | /             |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)    |                 |            |           |               | 智能换电设备生产建设项目：受宏观经济波动、换电行业发展情况及终端客户需求波动等因素的影响，在当前阶段，重卡换电及乘用车换电市场因换电标准体系未统一，换电站投资建设成本较高等 |               |                                 |                     |               |          |           |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>问题，仍未进入快速发展阶段，下游客户对换电站等投资建设相对审慎，导致项目实施过程中，换电项目发展不及预期，且公司在项目实施过程中相对谨慎，根据市场反应和客户需求适时调整实施进度，使得整体投入进度延缓。</p> <p><b>智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目：</b>受经济环境调整、行业发展情况及市场需求波动等因素的影响，随着国内新能源汽车市场需求增速放缓，导致扁线电机定子装备及脉冲强磁场焊接设备的市场需求迟滞。</p> <p>公司基于谨慎性原则，根据公司战略规划以及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，为确保投入的有效性 &amp; 更好的适应行业周期性波动，公司放缓了设备等的投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述两项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 6 月 30 日。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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      | <p>2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 24,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了明确的核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 24,000.00 万元。</p>                                                          |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会、监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，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确</p>                                                                                            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 同意的独立意见，保荐人出具了明确的核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,000 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金其他使用情况             | <p>2023 年 4 月 27 日，召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增苏州瀚腾新能源科技有限公司为募投项目实施主体、新增苏州市为实施地点并使用募集资金向全资子公司提供无息借款不超过 67,669 万元以实施募投项目。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了明确的核查意见。</p> <p>2024 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态的日期延期到 2026 年 6 月 30 日。公司保荐人对该事项出具了明确的核查意见。</p> |

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨可意

杨可意

袁业辰

袁业辰



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 24 日