

国泰海通证券股份有限公司

关于晋拓科技股份有限公司

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“保荐机构”）作为晋拓科技股份有限公司（以下简称“晋拓股份”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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对晋拓股份 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〔2022〕1381 号文《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,795.20 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 445,085,600.00 元，扣除各项发行费用 49,671,097.23 元，实际募集资金净额为 395,414,502.77 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2022]6030 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 34,015.21 万元，累计利息及手续费净额 225.30 万元，剩余募集资金余额人民币 5,747.43 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用首次公开发行股票募集资金 5,761.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 39,777.09 万元，剩余募集资金余额人民币 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用完毕，已完成相关募集资金专项账户的注销手续，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	39,541.45
经批准置换先期投入金额	11,623.50
以前年度投入金额	22,391.71
本年度投入金额	5,761.88
累计使用募集资金金额	39,777.094
尚未使用金额	-
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：购买理财产品未到期的	-
减：累计利息及手续费净额	239.98
减：其他转出	4.34
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《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 7 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，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），明确了各方的权利和义务；另外，本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），明确了各方的权利和义务，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：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	-	已销户
交通银行股份有限公司上海松江支行	31006953013005743078	募集资金专户	-	已销户
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行[注]	50131000903867714	募集资金专户	-	已销户
合计			-	-

注：公司与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

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《2024 年度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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（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

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

2024 年度，募集资金销户累计划入自有账户共计 0.23 万元，系“智能汽车零部件生产项目”产生利息。

（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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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

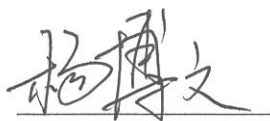
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

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。

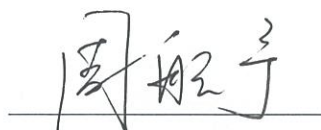
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



杨博文



周航宁

国泰海通证券股份有限公司



2025年4月24日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				39,541.45	本年度投入募集资金总额				5,761.88			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				39,777.09			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
智能汽车零部件生产项目	-	32,428.68	-	32,428.68	5,145.20	32,609.87	181.19	100.56	2024年7月	567.19	否[注]	否
研发中心建设项目	-	3,712.77	-	3,712.77	616.68	3,767.22	54.45	101.47	2024年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	3,400.00	-	3,400.00	-	3,400.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	39,541.45	-	39,541.45	5,761.88	39,777.09	235.64	100.60	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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，详见本报告三、（二）之说明。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、（三）之说明。								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明。
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	公司募集资金净额为人民币 39,541.45 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 39,777.09 万元，募集资金划入自有账户人民币 4.34 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 239.98 万元，结余募集资金余额为 0.00 万元，募集资金专户已销户。
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)之说明。

[注] “智能汽车零部件生产项目” 2024 年度未达到预计效益，主要原因为预计效益系基于募投项目达产并实现全部销售后预计产生的收益，本项目于 2024 年下半年起相关设备陆续转固，产能逐步释放并产生效益，因此当年度尚未达到预计效益。