

中泰证券股份有限公司

关于山东腾达紧固科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定，对腾达科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2128 号《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况	金额
募集资金净额	767,717,659.15
1、募集资金账户资金的增加项：	
（1）专户利息收入	1,556,021.35
（2）理财产品收益	2,891,753.23
（3）其他	
小计	4,447,774.58
2、募集资金账户资金的减少项：	
（1）支付专户手续费支出	6,269.70
（2）对募集资金项目的投入	460,720,138.01
其中：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	67,940,594.63
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	1,067,400.00
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	184,994,529.23
补充流动资金项目	206,717,614.15
小计	460,726,407.71
3、募集资金期末余额	311,439,026.02
其中：闲置募集资金现金管理期末余额	235,000,000.00
募集资金专户期末余额	76,439,026.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，并经公司第三届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司和保荐机构于2024年1月26日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以

下简称“三方监管协议”)；公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司和保荐机构于2024年5月30日与中国银行股份有限公司滕州支行签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户公司	开户银行	银行账号	截止日余额
1	山东腾达紧固科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司滕州市支行	15260101040076888	23,723,040.15
2	山东腾达紧固科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司滕州市支行	1605003129200803594	4,489.61
3	山东腾达紧固科技股份有限公司	中国银行股份有限公司滕州支行	224749717747	49,936,001.74
4	山东腾达紧固科技股份有限公司	中国建设银行滕州支行	37050164684409019999	1,315,360.53
5	腾达紧固科技（江苏）有限公司	中信银行兴化支行	8110501013002420393	527,547.14
6	山东腾达紧固件技术开发有限公司	中国银行股份有限公司滕州支行	229951124375	932,586.85
合计				76,439,026.02

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,796.84 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 539.62 万元，公司置换金额合计人民币 9,336.46 万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020 号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用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核查意见》。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司及其子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品未到期情况如下：

单位：人民币万元

银行	产品名称	类型	起始日期	终止日期	预期 收益率	金额
中国农业银行股份有限公司滕州市支	七天通知存款	通知存款	2024/12/18	无固定期限	0.90%	1,000.00

银行	产品名称	类型	起始日期	终止日期	预期 收益率	金额
行						
中国农业银行股份有限公司滕州市支行	七天通知存款	通知存款	2024/3/8	无固定期限	1.25%	1,000.00
中国银行股份有限公司滕州支行	一年期存单	定期存款	2024/3/5	2025/3/5	1.80%	5,000.00
中国银行股份有限公司滕州支行	对公结构性存款	结构性存款	2024/12/17	2025/3/19	0.85%-3.02%	2,550.00
中国银行股份有限公司滕州支行	对公结构性存款	结构性存款	2024/12/17	2025/3/17	0.84%-3.01%	2,450.00
中国银行股份有限公司滕州支行	三个月存单	定期存款	2024/12/16	2025/3/16	1.15%	5,000.00
中国建设银行滕州支行	大额存单	定期存款	2024/12/20	2025/3/20	1.15%	2,000.00
中国建设银行滕州支行	七天通知存款	通知存款	2024/12/5	无固定期限	0.90%	2,000.00
中国建设银行滕州支行	七天通知存款	通知存款	2024/12/20	无固定期限	0.90%	2,500.00
合计						23,500.00

注：七天通知存款最长存期为自起始日期起一年。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31,143.90万元(含利息)，其中7,643.90万元存放在公司募集资金专户中，23,500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投

项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000.00 万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）进行增资并提供人民币 15,000.00 万元无息借款以实施募投项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏 100%的股份。本次无息借款期限为 3 年，根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还。保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。

2、2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由本公司变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金人民币 20,000.00 万元向腾达开发提供借款。本次借款为无息借款，期限为 3 年，根据募投项目建设的实际需要，到期后可续借或提前偿还。保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

3、2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资总额	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	23,701.31	20,000.00	腾达开发
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,094.54	25,000.00	腾达江苏
4	补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	84,918.39	76,771.77	-

保荐机构出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。该事项无需提交股东大会审议。

4、2024年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，不锈钢紧固件扩产及技术改造项目达到预定可使用状态时间由原定的2025年1月19日延期至2026年7月19日、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目达到预定可使用状态时间由原定的2025年1月19日延期至2026年7月19日，但未对募投项目的实施主体、投资总额、资金用途进行变更。项目变更具体内容详见公司于2024年11月20日在深圳证券交易所披露的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-083）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对腾达科技募集资金的存放、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存放银行对账单、募集资金台账、募集资金用原始凭证、等资料，实地查看募投项目实施进展，并与公司相关人员进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：腾达科技2024年度募集资金存放与使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，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，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

唐听良

关 峰

中泰证券股份有限公司

年 月 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金净额			76,771.77		本年度投入募集资金总额			46,072.02		
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			46,072.02		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	否	11,122.54	11,100.00	6,794.06	6,794.06	61.21%	2026-7-19	不适用	不适用	否
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	否	25,094.54	25,000.00	18,499.45	18,499.45	74.00%	2026-7-19	不适用	不适用	否
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	否	23,701.31	20,000.00	106.74	106.74	0.53%	2027-1-19	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	25,000.00	20,671.77	20,671.77	20,671.77	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,918.39	76,771.77	46,072.02	46,072.02	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	84,918.39	76,771.77	46,072.02	46,072.02	--	--	--	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目计划进度不及预期，主要原因系公司下半年变更项目实施主体，出于谨慎考虑投资进度较为缓慢。									
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调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,796.84 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 539.62 万元，公司置换金额合计人民币 9,336.46 万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020 号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用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核查意见》。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 31,143.90 万元（含利息），其中 7,643.90 万元存放在公司募集资金专户中，23,500.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无