

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽容知日新科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为容知日新首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。

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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,105.27 万元，募集资金到位后置换承兑汇票支出 1,072.62 万元，合计投入募集资金 3,177.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行 A 股股票募集资金 17,538.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,092.82 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续

费净额 874.02 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 2,966.84 万元。

## **(二) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金**

经中国证券监督管理委员会证监许可（2024）882 号文同意，公司于 2024 年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 402.82 万元，公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截至 2024 年 11 月 5 日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,641.33 万元，募集资金到位后置换承兑汇票支出 1,318.84 万元，合计投入募集资金 5,960.17 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 5,960.17 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,637.01 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额 12.24 万元，待转出的发行费用 12.39 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 9,661.64 万元。

## **二、募集资金管理情况**

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技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。

### **(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金**

2021 年 7 月 22 日，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履

行不存在问题。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际需要，分期拨付资金。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022 年 11 月 14 日，公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	3,807,529.17
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310808	25,858,287.97
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	2,578.52
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	551907795810303	—
合计		29,668,395.66

## （二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2024 年 11 月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310001	129,576.34
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310006	47,828,200.82
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行	617129400000002675	40,476,017.44
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行	8112301011201045629	8,182,592.94
合计		96,616,387.54

### 三、2024 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

##### 1、首次公开发行 A 股募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行 A 股募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,538.89 万元。

##### 2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,960.17 万元。

公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计 23,499.05 万元，具体情况详见附表：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

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在利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 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进

行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为12,405.26万元，具体情况如下：

单位：元

存放银行	类型	金额	期限
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	协定存款	72,686,488.79	活期
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行	协定存款	39,976,017.44	活期
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行	协定存款	8,082,592.94	活期
杭州银行股份有限公司合肥分行	协定存款	3,307,529.17	活期
合计		124,052,628.34	

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日止，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

截至2024年12月31日止，公司不存在用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**

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至 2025 年 7 月。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整；同时，审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等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》，同意公司使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日止：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 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**

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违规情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0249 号），认为：公司董事会编制的 2024 年

度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）》及交易所的相关规定编制，公允反映了容知日新2024年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽容知日新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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				35,228.88	本年度投入募集资金总额				9,138.06			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				23,499.05			
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	15,066.68	15,066.68	3,418.80	10,351.71	-4,714.98	68.71	2025年7月	不适用	不适用	否
数据中心建设项目	否	16,680.81	8,641.16	8,641.16	1,215.78	2,268.23	-6,372.93	26.25	2025年7月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,185.98	7,021.04	7,021.04	3.48	6,379.12	-641.92	90.86	2025年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	57,749.88	35,228.88	35,228.88	9,138.06	23,499.05	-11,729.84	66.70	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		<p>公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，本次募投项目延期主要原因系：</p> <p>1、由于募投项目中设备资产购置以及安装工程需要在建筑工程基本完工后方可开展，目前，公司募投项目处于建筑施工与装修阶段，已完成建筑主体结构、外立面施工、部分室内装修和少量设备采购，后续还需进行室内装修、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、竣工验收等工作。公司首次公开发行股票实际募集资金净额与项目需要的投资总额存在缺口。2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,397.71万元，截至2024年6月30日，公司首发募投项目已累计使用自有资金投入金额约5,524.37万元，已支付尚未置换及已在支付审批流程中的银行承兑汇票金额985.03万元，项目累计投资金额约23,127.01万元，累计投资进度约43.43%，公司自有资金需优先保证公司日常生产经营的需</p>										

	<p>求，难以满足募投项目建设的全部需要；</p> <p>2、公司获得的银行等金融机构授信对资金用途有着严格的限制，主要是解决企业短期营运资金问题，不能用于固定资产等长期资产的建设；</p> <p>3、以上缺口计划通过 2023年度向特定对象发行股票予以补充，而本次再融资项目进程迟于公司预期，因此公司在未来资金到账日具有不确定性的情形下投资较为谨慎，避免出现募投项目尚未建设完成即因资金不足导致项目建设中止的情形，造成募集资金的投入无法产生相应回报，影响投资者和公司的利益，进而导致建设工程进度较原计划有所滞后。结合本次再融资的募集资金总额、募集资金投资项目的实际建设情况和计划投资进度，公司决定将募投项目预定可使用状态的日期延期至 2025年 7月。</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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日不超过 12 个月。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：（1）招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内协定存款余额为 72,686,488.79 元；（2）九江银行股份有限公司合肥庐阳支行账户内协定存款余额为 39,976,017.44 元；（3）中信银行股份有限公司合肥蜀山支行账户内协定存款余额为 8,082,592.94 元；（4）杭州银行股份有限公司合肥分行账户内协定存款余额为 3,307,529.17 元。</p>

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	公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，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》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整；同时，审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等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》，同意公司使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

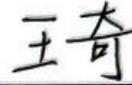
注：公司于 2021 年 7 月份首发上市登陆上交所科创板，由于首发募投项目存在募资不足，为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心项目建设和补充流动资金，2024 年 11 月，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司 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：



姚 阳



王 奇



国元证券股份有限公司

2025年4月24日