

兴业证券股份有限公司
关于福建南方路面机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,488.24 万元，其中以前年度投入募投项目金额 13,254.45 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 147.33 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金净额	55,125.72

项目	金额
募集资金使用：	
减：募投项目累计使用募集资金	13,488.24
其中：本期募投项目使用募集资金	233.79
减：闲置募集资金现金管理投资	43,402.00
减：手续费及其他	0.15
加：闲置募集资金现金管理收益	1,809.37
加：累计利息收入	102.63
募集资金专户余额	147.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，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、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元		
银行名称	银行帐号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	7.61
泉州银行刺桐支行	5010011200001320328	6.34
农业银行泉州分行	13500101040046840	133.38
中信银行泉州分行	8111301012600770418	-
合计		147.33

注：上述募集资金账户中信银行泉州分行 8111301012600770418 已销户。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,488.24 万元，其中 2024 年投入相关项目的募集资金款项共计人民币 233.79 万元，具体情况详见“附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，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，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611 号）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于 2023 年 11 月 14 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，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》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述议案于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议

公告》（公告编号：2024-020）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司现金管理余额为人民币 43,402.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,462.00	2024/4/23	2025/1/15	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	170.00	2024/7/15	2025/1/15	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,110.00	2024/12/18	2025/6/18	保本固定收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,000.00	2024/11/4	2025/1/3	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,600.00	2024/11/4	2025/2/7	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,100.00	2024/12/5	2025/1/17	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,000.00	2024/12/9	2025/2/7	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,160.00	2024/12/12	2025/3/14	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/9/27	2025/1/6	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/9/28	2025/1/8	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	6,800.00	2024/10/11	2025/1/20	保本浮动收益型

（四）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。

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，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2025]361Z0235 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查意见

经核查，保荐机构认为：2024 年度，南方路机在募集资金存放与实际使用情况方面总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，公司不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件规定的重大违规及重大风险事项。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入募集资金较少，公司根据募投项目实施的实际情况和当前市场环境等情况审慎决定将上述项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月；保荐机构提示公司按计划推动募投项目实施，积极关注并按相关规定及时披露募投项目的实施进展，如因公司实际情况及客观环境变化，导致募投项目及募集资金使用计划确需调整的，需根据实际情况合理、严格进行评估、论证，并及时披露调整后的募集资金投资计划；同时继续严格遵守募集资金管理制度及法规等要求，持续保障募集资金合理合规使用。

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				55,125.72		本年度投入募集资金总额					233.79	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,488.24	
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
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	否	35,143.16	35,143.16	35,143.16			-35,143.16	不适用	2026 年 12 月		不适用	否
智慧物联系统平台建设项目	否	6,982.56	6,982.56	6,982.56	233.16	302.89	-6,679.67	4.34%	2026 年 12 月		不适用	否
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.63（注 1）	13,185.35	185.35	101.43%（注 2）			不适用	否
合计	—	55,125.72	55,125.72	55,125.72	233.79	13,488.24	-41,637.48	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目。该募集资金投资项目系公司首发上市前根据发展规划并结合当时市场需求制定，项目内容系根据业务需求进行相应的生产线扩建和研发中心建设。近年来公司业务发展良好并取得了稳健的经营成果，进行生产线扩建及研发建设的投资需求未发生变化。但结合当前业务发展需要，公司需对该项目方案进行一定优化，因此，公司开展了对原有项目方案的优化论证工作，进而影响到该项目的原计划实施进度。 2、智慧物联系统平台建设项目。在物联网技术与制造业快速融合的情况下，工程制造设备正逐步向物联化、自动化、智能化发展，本项目的开展可以提升公司产能及市场竞争优势。但由于新产品和新技术的更迭，对项目实施提出了更高的要求，受到项目研发方案执行进度、智慧物联系统复杂性等因素影响，项目的实际投资进度对比原计划投资进度有所延迟。 具体内容详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金使用的其他情况”。							
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					具体详见“三、2024 年年度募集资金的实际使用情况”的（二）							
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	具体详见“三、2024 年年度募集资金的实际使用情况”的（三） 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 43,402.00 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	报告期内，公司部分募集资金投资项目进行了延期。具体详见“三、2024 年年度募集资金的实际使用情况”的（四）

注 1：本期投入系补充流动资金项目产生的利息

注 2：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建南方路面机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人姓名：



田金火



吴文杰



2025 年 4 月 24 日