

国元证券股份有限公司

关于安徽巨一科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2024 年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 65,613,488.98 元；（2）公司将“汽车智能装备产业化升级建设项目”结余募集资金 53,539,885.05 元永久补充流动资金；（3）公司将前期暂时补充流动资金的 200,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户；并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元；（4）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 1,046,328.16 元；（5）收到利用闲置资金进行现金管理收益 2,946,977.53 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 206,212,484.79 元；具体明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户实际到账金额	1,498,541,250.00
减：支付中介机构等相关发行费用	21,478,066.04
实际募集资金净额	1,477,063,183.96
减：直接投入募集资金投资项目	660,489,921.65
募集资金永久补充流动资金	390,000,000.00
项目结项结余资金永久补充流动资金	53,539,885.05
募集资金临时补充流动资金	200,000,000.00
加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额	24,228,882.99
收到利用闲置资金进行现金管理收益	8,950,224.54
募集资金专户余额	206,212,484.79

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2021年11月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述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，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行合肥分行	955109011626666	115,377,943.33
中信银行合肥分行	8112301012100773086	8,222,146.08
中国工商银行合肥分行城建支行	1302011729200199977	—

银行名称	银行帐号	余额
交通银行安徽省分行	34133500001366666625	71,148,809.83
浙商银行合肥分行	3610000010120100286083	11,011,464.74
兴业银行合肥分行*1	499010100102011066	452,120.81
招商银行合肥分行	955106081626666	—
合计	—	206,212,484.79

注 1：兴业银行合肥分行为补充营运资金账户，账户余额为募集资金临时存放产生的利息收益。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司实际使用募集资金人民币 65,613,488.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,050,489,921.65 元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（一）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)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。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司已用闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月28日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币33,000万

元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币50,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2024年12月27日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币22,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日,公司不存在募集资金理财未到期余额。

(四) 使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五) 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。

(六) 节余募集资金使用情况

2023年12月28日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“汽车智能装备产业化升级建设项目”予以结项,并将结余募集资金53,539,885.05元(含利息收入,实际转出金额以转出银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2024年1月23日，公司已将结余募集资金永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票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到公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

2024 年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换金额 43,778,206.31 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024 年 10 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》，终止首次公开发行募集资金投资项目“通用工业智能装备产业化建设项目”，并将剩余募集资金 8,927.47 万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”，同时将“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 11 月；调整首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”实施方式，将实施方式由原来的在“合肥市包河区繁华大道 5821 号公司厂区内中间位置靠西侧地块新建技术中心”调整为“利用公司现有的车间和办公场所”；调减“技术中心建设项目”募集资金投入的建筑工程费用 2,421.76 万元，相应调增研发费用 2,421.76 万元。2024 年 11 月 12 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》。保荐机构国元证券出具了无异议的核查意见。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2：变更募集资金投资项目情

况表。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日止,公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、调整募集资金投资项目投入募集资金金额

因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施,公司已于2021年11月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,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》,同时独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。

公司于2024年10月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,于2024年11月12日召开的2024年第二次临时股东大会决议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》,终止首次公开发行募集资金投资项目“通用工业智能装备产业化建设项目”,并将剩余募集资金8,927.47万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”,同时,保荐机构国元证券出具了无异议的核查意见。

调整后的募集资金投资项目投入募集资金金额如下:

单位:元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	全资子公司合肥巨一动力系统有限公司	673,600,000.00	673,600,000.00	699,787,891.96
2	汽车智能装备产业化升级建设项目	公司	260,250,000.00	260,250,000.00	151,150,000.00
3	通用工业智能装备产业化建设项目	公司	154,300,000.00	154,300,000.00	13,305,292.00

4	技术中心建设项目	公司	281,000,000.00	281,000,000.00	152,600,000.00
5	信息化系统建设与升级项目	公司	133,700,000.00	133,700,000.00	70,220,000.00
6	补充营运资金	公司	500,000,000.00	500,000,000.00	390,000,000.00
合计			2,002,850,000.00	2,002,850,000.00	1,477,063,183.96

六、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。

七、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）对巨一科技 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：巨一科技 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》及交易所的相关规定编制，公允反映了巨一科技 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查工作

国元证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对巨一科技募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。2024 年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

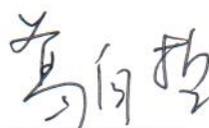
综上，保荐机构对巨一科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司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(签名):


王 凯


葛自哲



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额		1,477,063,183.96		本年度投入募集资金总额						65,613,488.98		
变更用途的募集资金净额		89,274,708.00		已累计投入募集资金总额						1,050,489,921.65		
变更用途的募集资金净额比例		6.04%										
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
新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	是	673,600,000.00	699,787,891.96	699,787,891.96	47,765,944.31	490,706,011.90	-209,081,880.06	70.12	2025.11	—	—	否
汽车智能装备产业化升级建设项目	否	260,250,000.00	151,150,000.00	151,150,000.00	6,699,731.82	92,028,175.41	-59,121,824.59	60.89	已结项	11,751,405.57	否	否
通用工业智能装备产业化建设项目	否	154,300,000.00	13,305,292.00	13,305,292.00	—	13,305,292.00	—	100.00	已终止	不适用	不适用	是

技术中心建设项目	否	281,000,000.00	152,600,000.00	152,600,000.00	5,368,950.00	18,061,429.00	-134,538,571.00	11.84	2025.11	—	—	否
信息化系统建设与升级项目	否	133,700,000.00	70,220,000.00	70,220,000.00	5,778,862.85	46,389,013.34	-23,830,986.66	66.06	2025.11	—	—	否
补充营运资金	否	500,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	—	390,000,000.00	—	100.00	不适用	—	—	否
合计	—	2,002,850,000.00	1,477,063,183.96	1,477,063,183.96	65,613,488.98	1,050,489,921.65	-426,573,262.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益原因（分具体项目）					募投项目“技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”建设进度相对较慢，主要系环境和业务发展变化。公司结合当前经济环境变化，并着眼于目前及未来发展，对具体建设方案进行多轮优化，耗时较长所致。募投项目“汽车智能装备产业化升级建设项目”2023年12月予以结项，本年度未达预计收益，主要系市场竞争加大以及智能装备产线交付周期较长，部分项目未达到验收节点。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					智能装备行业的市场需求变化较快，“通用工业智能装备产业化建设项目”最初的设计是顺应当时国家产业政策、行业发展趋势及公司发展状况而提出的。自项目立项至今，公司先后涉足工程机械、电芯等通用装备业务领域，但由于激烈的市场竞争，公司相关业务订单量及交付远远不及预期且亏损项目占比较高，致使公司的发展策略调整，叠加近年来宏观经济下行压力大、产品市场竞争愈发激烈等多种因素的影响，若公司继续按照原计划推进“通用工业智能装备产业化建设项目”，对公司整体业务的提升作用有限。为更好地提高募集资金使用效率，经过审慎研究，公司拟终止本募集资金投资项目。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况（一）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况（二）”							
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、2024年度募集资金的实际使用情况（三）”							
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					详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况（六）”							
募集资金其他使用情况					详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况（七）”							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：上表中部分合计数存在尾差系四舍五入所致。

附表 2:

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目、通用工业智能装备产业化建设项目	699,787,891.96	699,787,891.96	47,765,944.31	490,706,011.90	70.12	2025.11	—	—	否
合计	—	699,787,891.96	699,787,891.96	47,765,944.31	490,706,011.90	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 12 日, 公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会, 分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》。综合考虑内外部环境变化及公司经营发展战略, 公司终止首次公开发行募集资金投资项目“通用工业智能装备产业化建设项目”, 并将剩余募集资金 8,927.47 万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”, 同时将“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 11 月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的公告》(公告编号: 2024-051)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							