

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

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“持续督导机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对禾川科技 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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川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〔2022〕510 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,760,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元，扣除各项发行费用 86,900,905.61 元，实际募集资金净额为 806,500,694.39 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕156 号）。

（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 67,530.25 万元，利息收入净额 1,415.71 万元，剩余募集资金余额人民币 14,535.53 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 78,559.96 万

元，剩余募集资金余额人民币 3,647.59 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	80,650.07
经批准置换先期投入金额	6,927.95
以前年度投入金额	67,530.25
本年度投入金额	11,029.71
累计使用募集资金金额	78,559.96
尚未使用金额	2,090.11
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	-
加：累计利息及手续费净额	1,159.60
加：累计理财收益	397.88
减：其他转出	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,647.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 4 月 23 日和 2022 年 4 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）实施。2022年5月24日，公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司于2023年聘请了海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）担任公司向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定要求，公司及保荐机构海通证券以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、海通证券、存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题^注。

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、海通证券公司以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。

注：2024年9月11日，公司和海通证券向上海证券交易所提交了《浙江禾川科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《海通证券股份有限公司关于撤销对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向

不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。2024年9月23日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于终止对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证科审（再融资）（2024）105号），上海证券交易所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

（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：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024976	477,586.52	-
中国建设银行股份有限公司龙游支行	33050168722700001268	25,733,933.26	-
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024984	0.05	-
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242	4,451,314.74	-
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	570900213710111	5,813,076.75	-
合计		36,475,911.32	-

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

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、

大额存单、保本型理财产品等), 2024 年度, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益 42.85 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司已赎回所有理财产品, 本金及理财收益均已到账, 并归还至募集资金专户。

(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

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、杭州研究院项目为非生产性项目, 不独立核算, 技术成果主要为公司生产产品使用, 不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算。

2、营销服务网络建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算。

(九) 募集资金投资项目未达预期效益的情况说明

1、光伏行业阶段性供需调整, 组件厂商扩产趋缓, 下游设备商采购需求减少, 导致公司数字化工厂项目订单不足, 产能利用率未达预期。

2、光伏及锂电领域竞争激烈, 客户订单缩减叠加产品价格承压, 项目毛利率较原计划有所下降。

3、公司为应对技术升级主动增加研发投入, 但技术转化与市场需求协同需一定时间, 短期效益释放尚未匹配投入规模。

（十）募集资金使用的其他情况

2024 年度，由于“营销服务网络建设项目”对应专户无法提供批量支付工资服务，经审批后公司存在将相应项目实施人员的工资款由专户转至基本户批量支付的情况。除上述情况外，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》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，公司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浙江禾川科技股份有限公司
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：

郝晓鹏

郝晓鹏

张裕恒

张裕恒



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月25日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额					11,029.71	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					78,559.96	
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
1.数字化工厂项目	否	38,545.12	38,545.12	38,545.12	6,841.79	39,462.63	917.51	102.38	2024 年 4 月	-8,568.58	否	否
2.杭州研究院项目	否	14,056.70	14,056.70	14,056.70	1,585.12	13,252.21	-804.49	94.28	2024 年 4 月	不适用	不适用	否

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额					11,029.71	
3.营销服务网络建设项目	否	7,522.69	7,522.69	7,522.69	2,602.67	5,314.28	-2,208.41	70.64	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计：		80,124.51	80,124.51	80,124.51	11,029.58	78,029.12	-2,095.39	97.38				
超募资金投向：												
高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	否	367.90	367.90	367.90	0.13	373.18	5.28	101.44	2024 年 9 月	-719.05	否	
补充流动资金	否	157.66	157.66	157.66		157.66		100.00	不适用	不适用	不适用	

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额					11,029.71	
超募资金投向小计：		525.56	525.56	525.56	0.13	530.84	5.28	101.00				
合计		80,650.07	80,650.07	80,650.07	11,029.71	78,559.96	-2,090.11					
未达到计划进度原因（分具体项目）					报告期内无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,927.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年5月5日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审（2022）5563号)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					2024年4月24日公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益42.85万元。截至2024年12月31日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内无							

募集资金总额	80,650.07	本年度投入募集资金总额	11,029.71
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”结项，“营销服务网络建设项目”募集资金结余 2,584.72 万元。公司“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”、“补充流动资金”募集资金项目已于 2024 年 5 月 11 日结项并公告。“营销服务网络建设项目”已于 2024 年 12 月 31 日结项后，公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项，结余募集资金为人民币 3,285.59 万元，其中杭州研究院项目节余募集资金为人民币 700.87 万元，营销服务网络建设项目节余募集资金为人民币 2,584.72 万元。结余原因：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。		
募集资金其他使用情况	报告期内无		