

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]270 号文《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象实际发行普通股数量 163,398,692 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.06 元，募集资金总额人民币 499,999,997.52 元，扣除发行费用（不含税）合计 6,320,754.70 元后的募集资金净额为 493,679,242.82 元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 XYZH/2024ZZAA3B0076 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2023 年度股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，北玻股份分别在兴业银行股份有限公司洛阳凯旋西路支行、交通银行股份有限公司洛阳自贸区支行、中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行营业部设立了募集资金专用账户；募投项目实施主体、控股子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司（以下简称“北玻装备”）分别在民生银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行营业部设立了募集资金专户；募投项目实施主体、控股子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称“高端玻璃公司”）在招商银行股份有限公司洛阳新区支行设立了募集资金专用账户。

2024 年 11 月 27 日，北玻股份、华泰联合证券与中国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；北玻股份、北玻装备、华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》；北玻股份、北玻装备、华泰联合证券与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《上市公司募集资金专户存储四方监管协议》；北玻股份、高端玻璃公司、华泰联合证券与招商银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》；中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了北玻股份、北玻装备、高端玻璃公司与华泰联合证券、交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金五方监管协议》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据前述监管协议的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要到专户银行查询、复印公司专户的资料。截至本报告出具日，前述监管协议履行状况均保持良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户主体	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户期末余额 (万元)
北玻股份	兴业银行股份有限公司洛阳分行	用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项	463020100100167658	活期	522.81

开户主体	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户期末余额 (万元)
		目募集资金的存储和使用			
北玻股份	交通银行股份有限公司洛阳分行	用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、研发中心建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目募集资金的存储和使用	413691999011000960777	活期	831.20
北玻股份	中国银行股份有限公司洛阳分行	用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用	248194562065	活期	3,488.04
北玻装备	中国民生银行股份有限公司郑州分行	用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用	648111560	活期	1,069.82
北玻装备	中国银行股份有限公司洛阳分行	用于研发中心建设项目募集资金的存储和使用	263794573844	活期	1,377.56
高端玻璃公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	用于高端幕墙玻璃生产基地建设项目募集资金的存储和使用	379901182710018	活期	42.80
合计					7,332.24

三、2024年度募集资金使用情况及结余情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	49,367.92
实际收到募集资金（包含除承销、部分保荐费外的发行费用）	49,520.00
加：募集资金理财收益	1.89
加：募集资金利息收入	5.97
减：募集资金账户手续费	0.18
减：募集项目使用金额	3,067.12
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	13,947.83
减：支付及置换预先投入的发行费用	180.49

项目	金额
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	25,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	7,332.24

公司实际使用募集资金具体情况详见附表一《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 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 13,947.83 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 158.49 万元。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于以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公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,947.83 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 158.49 万元。上述预先投入情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以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鉴证报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0079）。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述以自筹资金预先投入募投项目的 13,947.83 万元及以自筹资金支付发行费用的 158.49 万元已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 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）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

募集账户结构性存款	金额	期限
兴业银行 91 天结构性存款	30,000,000.00	产品期限 91 天，2024.12.10-2025.03.11
兴业银行 181 结构性存款	40,000,000.00	产品期限 181 天，2024.12.10-2025.06.09
兴业银行 272 结构性存款	60,000,000.00	产品期限 272 天，2024.12.10-2025.09.08
交通银行 98 天结构性存款	20,000,000.00	产品期限 98 天；2024.12.12-2025.03.20
交通银行 298 天结构性存款	50,000,000.00	产品期限 298 天；2024.12.16-2025.10.10
交能银行 198 天结构性存款	50,000,000.00	产品期限 198 天；2024.12.16- 2025.07.02
合计金额	250,000,000.00	-

（五）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）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存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 11 月 21 日，因相关工作人员误操作，公司误从募集资金专户转出 1,000.00 万元，发现上述情况后，公司已于 2024 年 11 月 22 日向募集资金专户转回误转资金。上述事项发生后，公司对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织财务部人员加强学习《管理制度》和相关规定，杜绝该类事项再次发生。

除上述情况以外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2025ZZAA3B0025）。报告认为，北玻股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北玻股份公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对北玻股份募集资金的存放、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：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

八、保荐机构核查意见

经核查，公司于 2024 年 11 月 21 日存在财务人员误操作导致的转账错误情形，公司已于 2024 年 11 月 22 日将相关款项转回，该转账错误情形已整改完毕。除前述事项外，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》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法规和文件的规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，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。

附表一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	49,367.92					本年度投入募集资金总额	17,014.95				
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	17,014.95				
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	否	34,367.92	34,367.92	12,408.69	12,408.69	36.11%	2026年11月30日	/	/	不适用	否
2.高端幕墙玻璃生产基地建设项目	否	5,000.00	5,000.00	57.20	57.20	1.14%	2026年11月30日	/	/	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	3,034.64	3,034.64	60.69%	2027年11月30日	/	/	不适用	否
4.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	1,514.42	1,514.42	30.29%	不适用	/	/	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,367.92	49,367.92	17,014.95	17,014.95	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	无										

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2024 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 13,947.83 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 158.49 万元。公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于以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公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,947.83 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 158.49 万元。上述预先投入情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以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鉴证报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0079），保荐人华泰联合证券发表了核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，上述以自筹资金预先投入募投项目的 13,947.83 万元及以自筹资金支付发行费用的 158.49 万元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理的情况	公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 25,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

具体请参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签名): 甄清 韩斐冲
甄清 韩斐冲

华泰联合证券有限责任公司
2025年4月25日

