中信证券股份有限公司
关于北京经纬恒润科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润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〕301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,630,000,000.00
减：支付发行有关费用	141,982,599.76
首次募集资金净额	3,488,017,400.24
减：支付发行有关费用的税金	10,166,622.64
实际收到的募集资金净额	3,477,850,777.60
减：以前年度使用募集资金	1,870,964,554.21
加：以前年度利息收入扣除手续费支出	95,531,183.07
期初募集资金余额	1,702,417,406.46
减：本期使用募集资金	675,804,834.94
其中：置换以自有资金投入募集资金投资项目的金额	310,107,296.13
直接投入募集资金投资项目的金额	365,697,538.81
永久性补充流动资金金额	0.00
加：本期利息收入扣除手续费支出	26,334,745.02
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,052,947,316.54

注：公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及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》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中本期使用募集资金的金额中，包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户活期余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
北京经纬恒润科技股份有限公司	中国民生银行北京永定路支行	634671225	13,286,058.55
江苏涵润汽车电子有限公司	中国银行南通港闸支行	502777667618	1,482,756.95

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
经纬恒润（天津）研究开发有限公司	上海浦东发展银行天津浦和支行	77190078801500003003	11,347,872.06
天津经纬恒润科技有限公司	上海浦东发展银行天津浦和支行	77190078801600003201	6,830,628.98
合计			32,947,316.54

注：1、中国民生银行北京杏石口支行于 2024 年 4 月 9 日更名为中国民生银行北京永定路支行。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 1,020,000,000.00 元，具体情况详见本核查意见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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）》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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务

进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

2022 年 3 月 7 日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 634671225。

2022 年 5 月 12 日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 502777667618；同日，公司、公司子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801500003003。

2023 年 3 月 29 日，公司、公司全资子公司天津经纬与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801600003201。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

报告期内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

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司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》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币

22 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司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》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	是否归还
截至报告期末存续的现金管理产品						
上海银行	定期存单	550,000,000	2022/9/20	2025/9/20	保本固定收益型	否
华夏银行	结构性存款	120,000,000	2024/10/8	2025/1/8	保本浮动收益型	否
华夏银行	结构性存款	50,000,000	2024/10/8	2025/1/10	保本浮动收益型	否
华夏银行	结构性存款	50,000,000	2024/11/7	2025/2/10	保本浮动收益型	否
杭州银行	结构性存款	30,000,000	2024/12/6	2025/6/6	保本浮动收益型	否
杭州银行	结构性存款	50,000,000	2024/12/9	2025/12/9	保本浮动收益型	否
杭州银行	结构性存款	50,000,000	2024/12/18	2025/12/18	保本浮动收益型	否
华夏银行	结构性存款	20,000,000	2024/12/27	2025/6/27	保本浮动收益型	否

受托机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	是否归还
华夏银行	结构性存款	100,000,000	2024/12/31	2025/4/3	保本浮动收益型	否
合计		1,020,000,000	—	—	—	—
报告期内到期的现金管理产品						
杭州银行	结构性存款	70,000,000	2024/5/9	2024/5/20	保本浮动收益型	是
交通银行	定期存单	150,000,000	2023/5/30	2024/5/30	保本固定收益型	是
建设银行	定期存单	100,000,000	2023/6/1	2024/6/1	保本固定收益型	是
杭州银行	结构性存款	100,000,000	2024/6/3	2024/6/11	保本浮动收益型	是
杭州银行	结构性存款	30,000,000	2024/6/14	2024/6/21	保本浮动收益型	是
中国银行	定期存单	300,000,000	2023/12/21	2024/6/21	保本固定收益型	是
中国银行	定期存单	50,000,000	2023/12/21	2024/6/21	保本固定收益型	是
杭州银行	结构性存款	60,000,000	2024/6/24	2024/6/30	保本浮动收益型	是
杭州银行	结构性存款	30,000,000	2024/7/3	2024/7/10	保本浮动收益型	是
浦发银行	结构性存款	60,000,000	2024/7/1	2024/7/31	保本浮动收益型	是
中国银行	结构性存款	60,000,000	2024/6/24	2024/8/26	保本浮动收益型	是
宁波银行	结构性存款	50,000,000	2024/6/13	2024/9/11	保本浮动收益型	是
中国银行	定期存单	200,000,000	2023/9/22	2024/9/22	保本固定收益型	是
宁波银行	结构性存款	50,000,000	2024/6/25	2024/9/23	保本浮动收益型	是
杭州银行	结构性存款	32,000,000	2024/6/24	2024/9/24	保本浮动收益型	是
中国银行	结构性存款	50,000,000	2024/9/19	2024/10/9	保本浮动收益型	是
中国银行	结构性存款	60,000,000	2024/9/24	2024/10/25	保本浮动收益型	是
华夏银行	结构性存款	50,000,000	2024/10/8	2024/10/30	保本浮动收益型	是
华夏银行	结构性存款	30,000,000	2024/6/5	2024/12/2	保本浮动	是

受托机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	是否归还
					收益型	
华夏银行	结构性存款	50,000,000	2024/6/7	2024/12/4	保本浮动收益型	是
华夏银行	结构性存款	50,000,000	2024/10/14	2024/12/13	保本浮动收益型	是
华夏银行	结构性存款	20,000,000	2024/6/25	2024/12/23	保本浮动收益型	是
北京银行	结构性存款	100,000,000	2024/6/26	2024/12/26	保本浮动收益型	是
合计		1,752,000,000	—	—	—	—

（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的情况。

（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

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 2 月 6 日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意新增经纬恒润天津研发中心建设项目（以下简称“研发中心募投项目”）的实施地点、调整内部投资结构，并延长项目预计达到可使用状态日期。具体调整情况如下：

1、研发中心募投项目增加实施地点、延长实施期限的情况

金额单位：人民币元

	变更前	变更后
项目名称	经纬恒润天津研发中心建设项目	经纬恒润天津研发中心建设项目
实施主体	经纬恒润（天津）研究开发有限公司	经纬恒润（天津）研究开发有限公司

募集资金投资总额	911,976,241.84	911,976,241.84
建设地址	西青区张家窝镇京福公路以西，汇祥道以北	西青区张家窝镇京福公路以西，汇祥道以北 西青区张家窝镇汇祥道南侧、瑞雪路东侧
达到预定可使用状态日期	2025 年 2 月	2027 年 2 月

2、研发中心募投项目拟调整内部投资结构的情况

研发中心募投项目拟使用募集资金总额保持不变，为 91,197.62 万元，其余金额为公司自有或自筹资金。公司本次拟调整研发中心募投项目的内部投资结构的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

经纬恒润天津研发中心建设项目				
序号	费用名称	调整前	调整后	调整金额
		用于研发中心募投项目建设金额	用于研发中心募投项目建设金额	-
1	**建设投资**	**71,156.68**	**71,156.68**	**-**
1.1	工程费用	65,530.51	65,530.51	-
1.1.1	建筑工程费	18,179.77	48,179.77	30,000.00
1.1.2	设备购置费	47,350.74	17,350.74	-30,000.00
1.2	工程建设其他费用	2,237.76	2,237.76	-
1.3	基本预备费	3,388.41	3,388.41	-
2	**研发费用**	**20,040.94**	**20,040.94**	**-**
2.1	研发人员薪酬	17,657.06	17,657.06	-
2.2	实验耗材费	686.93	686.93	-
2.3	测试费用	1,696.96	1,696.96	-
项目总投资		**91,197.62**	**91,197.62**	**-**

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，延期的具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	变更后达到预定可使用状态的时间
经纬恒润数字化能力提升项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	2025 年 3 月	2027 年 3 月

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《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）》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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构意见

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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，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，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度

金额单位：人民币元

募集资金总额				3,630,000,000.00		本期投入募集资金总额					675,804,834.94	
变更用途的募集资金总额				600,000,000.00		已累计投入募集资金总额					2,546,769,389.15	
变更用途的募集资金总额比例				16.53%								
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)（注 1）	本期投入金额（注 2）	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（注 3）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
经纬恒润数字化能力提升项目	否	407,481,100.00	253,601,448.64	253,601,448.64	81,213,397.73	204,454,305.15	-49,147,143.49	80.62	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	是	2,130,982,400.00	726,246,109.76	726,246,109.76	112,931,033.41	429,557,460.31	-296,688,649.45	59.15	2027 年 3 月	不适用	不适用	否
经纬恒润天津研发中心建设项目	否	1,465,342,900.00	911,976,241.84	911,976,241.84	256,220,826.08	621,743,796.88	-290,232,444.96	68.18	2027 年 2 月	不适用	不适用	否
经纬恒润天津新工厂	是	不适用	600,000,000.00	600,000,000.00	225,439,577.72	294,820,226.81	-305,179,773.19	49.14	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否	996,193,600.00	996,193,600.00	996,193,600.00	0.00	996,193,600.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		5,000,000,000.00	3,488,017,400.24	3,488,017,400.24	675,804,834.94	2,546,769,389.15	-941,248,011.09	73.01	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用情况及结余情况”
募集资金其他使用情况	详见本核查意见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

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，公司此前未对每期投入金额做出承诺。

注 2：“本期投入金额”包含报告期内已进行等额置换的金额。

注 3：“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。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年度

金额单位：人民币元

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)	本期实际投入金额	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
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	726,246,109.76	726,246,109.76	112,931,033.41	429,557,460.31	59.15	2027 年 3 月	不适用	不适用	否
经纬恒润天津新工厂	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	600,000,000.00	600,000,000.00	225,439,577.72	294,820,226.81	49.14	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	—	1,326,246,109.76	1,326,246,109.76	338,370,611.13	724,377,687.12	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		考虑到“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”整体建设周期较长，结合公司客户拓展情况及区域布局的规划调整，通过调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，是考虑到天津的地理位置优越并坐拥若干港口，对公司进出口业务较为便利，在物流、仓储、售后等方面可以更好、更快速服务于境外及北方客户，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率。 公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-003）。								
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								

注：“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。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

宋永新　　刘　晓

中信证券股份有限公司

2025年4月28日