

国金证券股份有限公司

关于重庆市旺成科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对旺成科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查的具体情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	12,256.82
截至期初累计发生额	项目投入	B1	6,836.37
	利息收入净额	B2	75.81

本期发生额	项目投入	C1	3,102.27
	利息收入净额	C2	55.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,938.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	130.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,448.99
其中：期末募集资金用于理财的余额		F	2,000.00
募集资金账户实际结余金额		G	448.99
差异		H=E-F-G	-

注：尾数差异系受四舍五入影响所致。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	账号	募集资金余额
重庆市旺成科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010024672	296.12
重庆市旺成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	023900278910603	152.86
合计			448.99

注：尾数差异系受四舍五入影响所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国金证券股份有限公司和存放募集资金的重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、招商银行股份有限公司重庆分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。

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使用情况

2024年度，公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年度，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、定期存款及理财产品累计发生额19,985.10万元，期末募集资金用于现金管理的余额为2,000.00万元，募集资金累计收益50.96万元。具体情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行结构性存款	3,000.00	2023年12月27日	2024年3月20日	保本保最低收益型	2.50%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购GC014	803.10	2024年1月5日	2024年1月19日	固定收益	2.36%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购GC028	803.70	2024年1月22日	2024年2月19日	固定收益	2.44%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购GC001	805.20	2024年2月19日	2024年2月20日	固定收益	1.90%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购GC001	5.10	2024年2月20日	2024年2月21日	固定收益	1.85%
申万宏源证券重	国债逆回	国债逆	800.00	2024年2月	2024年3月5	固定收益	2.12%

庆小新街证券营业部	购	回购 GC014		20日	日		
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC002	55.60	2024年3月5日	2024年3月7日	固定收益	2.00%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC028	750.00	2024年3月5日	2024年4月2日	固定收益	2.25%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC001	55.60	2024年3月18日	2024年3月19日	固定收益	1.95%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC001	55.70	2024年3月26日	2024年3月27日	固定收益	2.24%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	500.00	2023年11月3日	2024年3月28日	浮动收益	2.07%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	400.00	2024年1月13日	2024年3月28日	浮动收益	2.07%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	100.00	2024年1月13日	2024年3月29日	浮动收益	2.07%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	400.00	2024年3月15日	2024年3月29日	浮动收益	2.07%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	250.00	2024年3月20日	2024年3月29日	浮动收益	1.95%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式	900.00	2024年3月20日	2024年4月10日	浮动收益	1.95%

		理财					
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	1,800.00	2024年3月20日	2024年4月11日	浮动收益	1.95%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	其他	江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财	50.00	2024年3月20日	2024年4月12日	浮动收益	1.95%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	重庆农村商业银行单位大额存单2024第11期	1,000.00	2024年4月15日	2024年5月15日	固定收益	1.85%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行定期存款	1,700.00	2024年4月15日	2024年7月15日	固定收益	1.85%
申万宏源证券重庆小新街证券营业部	国债逆回购	国债逆回购GC028	751.10	2024年4月8日	2024年5月6日	固定收益	2.08%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行定期存款	700.00	2024年5月9日	2024年8月9日	固定收益	1.85%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行定期存款	1,600.00	2024年7月15日	2024年10月15日	固定收益	1.85%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行定期存款	700.00	2024年8月9日	2024年11月9日	固定收益	1.85%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行定期存款	1,500.00	2024年10月15日	2025年1月15日	固定收益	1.70%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	银行定期存款	500.00	2024年11月11日	2025年2月11日	固定收益	1.45%

四、变更募集资金用途情况

2024年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

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、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年12月31日止募集资金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告，认为旺成科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

旺成科技2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，旺成科技严格执行了募集资金专户存储制度，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。

综上，保荐机构对旺成科技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《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： 罗倩秋
罗倩秋

石来伟
石来伟



国金证券股份有限公司

2025年4月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			12,256.82	本报告期投入募集资金总额			3,102.27	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			9,938.64	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募 集 资 金 用 途	是否变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车高精度传动部件建设项目	否	7,907.52	1,375.34	7,826.75	98.98	2025年6月	不适用	否
离合器核心零部件摩擦材料技改项目	否	1,649.30	42.89	43.87	2.66	2026年12月	不适用	否
数字化工厂技改项目	否	1,200.00	184.04	568.01	47.33	2026年12月	不适用	否
补充流动资金	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	-	不适用	否
合计	-	12,256.82	3,102.27	9,938.64	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			2025年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。 项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2024年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			2024年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。					

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详细情况见本报告三、（四）之说明
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

注：

- 1、新能源汽车高精度传动部件建设项目系利用现有预留车间进行生产线建设，建设投资主要系新增设备。项目施工工期为2022年7月至2025年6月，截至2024年12月31日，生产线建设虽尚未完成，但部分设备已到货投入使用。
- 2、尾数差异系受四舍五入影响所致。