

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对驰诚股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气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〕147 号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始金额	63,259,716.98
2	2023 年 12 月 31 日余额	57,770,282.71
3	2024 年度使用情况	
3.1	募集资金账户资金的增加项	1,119,346.02

	理财及利息收入	1,119,232.02
	业务手续费支出退费	114.00
3.2	募集资金账户资金的减少项	10,816,249.00
	募集资金项目投入	10,816,135.00
	业务手续费支出	114.00
4	募集资金账户 2024 年 12 月 31 日余额	48,073,379.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，对使用闲置募集资金进行现金管理等使用方式，履行了严格的审议程序和内部审批流程。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 48,073,379.73 元，存放情况如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	2024 年 12 月 31 日余额
招商银行郑州高新区支行	河南驰诚电气股份有限公司	371906865210506	29,001,107.32
	许昌驰诚电气有限公司	371909456810101	19,072,272.41
合 计		-	48,073,379.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（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）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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
招商银行	银行理财产品	点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款 NZZ01222	4,950	2024 年 1 月 4 日	2024 年 1 月 25 日	浮动收益	2.30%
招商银行	银行理财产品	点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款 NZZ01276	4,950	2024 年 2 月 1 日	2024 年 2 月 29 日	浮动收益	2.30%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 NZZ01360	4,000	2024 年 3 月 11 日	2024 年 6 月 11 日	浮动收益	2.50%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 122 天结构性存款 NZZ01414	800	2024 年 4 月 2 日	2024 年 8 月 2 日	浮动收益	2.80%
招商银行	银行理财产品	智汇系列看跌两层区间 91 天结构性存款 FZZ00102	2,900	2024 年 6 月 28 日	2024 年 9 月 27 日	浮动收益	2.30%
招商银行	银行理财产品	智汇系列看涨两层区间 92 天结构性存款 FZZ00178	800	2024 年 8 月 5 日	2024 年 11 月 5 日	浮动收益	2.20%
招商银行	银行理财产品	智汇系列看涨两层区间 92 天结构性存款 FZZ00182	700	2024 年 8 月 6 日	2024 年 11 月 6 日	浮动收益	2.20%
招商银行	银行理财产品	点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款 NZZ01681	1,500	2024 年 11 月 7 日	2024 年 12 月 9 日	浮动收益	2.00%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款 NZZ01628	1,000	2024 年 10 月 11 日	2024 年 12 月 11 日	浮动收益	2.15%
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 NZZ01603	2,000	2024 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	浮动收益	2.20%

上述购买理财所履行的决策程序有：（1）公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，决议内容已于 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露，即《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）；（2）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，决议内容已于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露，即《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

为提高募集资金使用效率，本报告期公司购买了上表所列理财产品，实际使用额度均在审批额度范围内，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为 0 元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

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

报告期内，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，不存在募集资金使用方面的违规情形。

报告期内，公司在利用闲置募集资金进行现金管理的过程中，因公司相关人员对规则学习理解不够深入、准确，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.2 条和《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》第十四条的有关规定，在 2024 年 1 月 4 日购买银行结构性存款 4,950 万元时，未及时披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。公司发现后，已及时整改到位，并责令相关人员做出深刻检查，积极组织公司人员学习相关规则，持续强化公司全员的合规意识和履职能力，不断提高公司合规运作水平。

除前述情形外，公司对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金披露方面的违规情形。

六、保荐机构核查意见

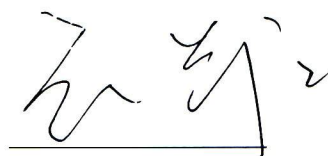
经核查，保荐机构认为：

除上述未及时披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》外，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

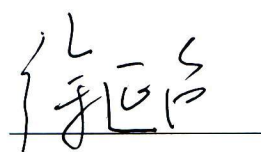
（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司 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：



张连江



徐延召



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			57,828,202.55	本报告期投入募集资金总额			10,816,135.00	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			11,825,803.00	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，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
智能仪表产线智能化升级项目	否	57,828,202.55	10,816,135.00	11,825,803.00	20.45%	2026年8月31日	不适用	否
合计	-	57,828,202.55	10,816,135.00	11,825,803.00	-	-	-	-
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）			本项目在前期实施阶段，受产线布局调整和设备开发定制时间延展等因素影响，项目实施进度出现延迟，但公司所面临的市场环境和行业发展趋势并未发生重大变化。根据募集资金实际使用情况、募投项目实施进度以及公司的发展规划，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，规划建设期延长至2026年8月31日。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台同日披露的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》。					
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）	报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	50,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
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
节余募集资金转出的情况说明	不适用