

中信建投证券股份有限公司
关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“春光智能”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，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）》等相关规定，对春光智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光制药装备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[2022]2953 号），春光智能向不特定合格投资者公开发行 1,600 万股普通股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 16,000.00 万元，扣除发行费用 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集资金净额为 143,496,286.79 元。

2022 年 12 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022] 000889 号），对本次发行募集资金划拨情况进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

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）》等有关规定，春光智能召开第三届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

根据《募集资金管理制度》，春光智能对募集资金实行专户存储，财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，董事会每半年度对募集

资金使用情况进行专项核查，并出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、募集资金三方监管情况

春光智能与中信建投分别与中国建设银行股份有限公司锦州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 12 月 29 日，春光智能召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意春光智能使用募集资金向全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称“典冠科技”）借款实施募投项目。

2023 年 2 月，典冠科技设立了募集资金账户，并与春光智能、中信建投、中国工商银行股份有限公司锦州松山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，春光智能募集资金已使用完毕，并完成注销，具体情况如下：

单位：元

序号	名称	开户银行	专户账号	期末余额	备注
1	辽宁春光制药装备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司锦州分行	21050167090100000750	0.00	-
			21050267090100000033	0.00	现金管理账户
		中国工商银行股份有限公司	0708011829200099668	0.00	-
2	辽宁典冠科技有限公司	中国工商银行股份有限公司锦州松山支行	0708011819200086725	0.00	-

三、募集资金的实际使用情况

1、2024 年度，春光智能募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	143,496,286.79
2023 年期初余额	22,866,510.72
本期增加	516,344.85
其中：利息收入	516,344.85

募集资金使用	23,382,855.57
其中：募投项目投入金额	23,380,573.38
手续费等	2,282.19
募集资金余额	0.00

2、募集资金置换情况

2024 年度，春光智能不存在募集资金置换情况。

3、募集资金现金管理情况

2024 年 3 月 9 日，春光智能召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，春光智能（含全资子公司）拟使用额度不超过 2,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

2024 年度，春光智能募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始时间	终止时间	收益类型	预计年化收益率
辽宁春光智能装备集团股份有限公司	通知存款	七天通知存款	10,000.00	2023 年 2 月 1 日	2024 年 3 月 14 日	保本固定收益	1.75%
	定期存款	定期存款	1,000.00	2024 年 4 月 9 日	2024 年 7 月 9 日	保本固定收益型	1.40%
	通知存款	七天通知存款	1,200.00	2024 年 4 月 10 日	2024 年 9 月 19 日	保本固定收益型	1.25%
			1,000.00	2024 年 7 月 9 日			

截至 2024 年 12 月 31 日，春光智能现金管理资金均已转回募集资金专户。

四、变更募集资金用途情况

2024 年度，春光智能不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年 12 月 29 日，春光智能召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述

额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 2 月 1 日，春光智能在中国建设股份有限银行锦州城南支行开立单位通知存款账户，截至 2023 年末，春光智能使用闲置募集资金现金管理余额为 2,215.00 万元。

2024 年 3 月 14 日，春光智能从通知存款账户赎回现金管理资金，存在超过审议期限未及时赎回的情形。春光智能对此情形进行了内部整改，并及时对 2024 年度现金管理事项进行了审议。

六、会计师对募集资金使用情况的专项鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》：“我们认为，辽宁春光公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、北京证券交易所发布的《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临时公告格式模板》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了辽宁春光公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。”

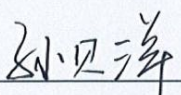
七、核查结论

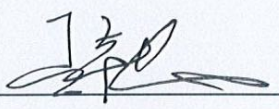
经核查，保荐机构认为：春光智能 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务。2024 年度，春光智能存在现金管理超期未赎回情形，截至目前已完成整改，除此之外，不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


孙贝洋


王声扬


中信建投证券股份有限公司
2025年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：辽宁春光智能装备集团股份有限公司

单位：元

募集资金净额			143,496,286.79	本报告期投入募集资金总额			23,380,573.38	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			144,589,503.75	
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
智能自动化装备生产基地建设项目	否	143,496,286.79	23,380,573.38	144,589,503.75	100.76%	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用
补充流动资金	否	0	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
合计	-	143,496,286.79	23,380,573.38	144,589,503.75	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）			2024 年 9 月 25 日，春光智能召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。 2024 年 9 月 26 日，春光智能召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将智能自动化装备生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。					
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（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022 年 12 月 29 日，春光智能召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议					

	通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意春光智能子公司置换募投项目前期投入 34,135,183.22 元，春光智能募集资金置换中介费用前期投入 618,807.55 元。截至 2023 年末，春光智能募集资金置换已完成。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	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情况说明	2022 年 12 月 29 日，春光智能召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，春光智能（含全资子公司）拟使用额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 2024 年 3 月 9 日，春光智能召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，春光智能（含全资子公司）拟使用额度不超过 2,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
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	募集资金专户销户时，结余利息 0.71 元转入春光智能基本户。