

**招商证券股份有限公司关于
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“中科仪”、“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2019 年 11 月 4 日和 2019 年 11 月 22 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。2020 年 1 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]65 号），确认本次股票发行 72,639,100 股。此次股票发行价格为 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,483.00 元。上述募集资金到位情况已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 30 日出具的《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2019 年 7 月 31 日经第三届董事会第十次会议审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》，并经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、管理与监督等要求。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

中科仪开设募集资金专项账户，开户银行：华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行，银行账号：11061000000182839。中科仪与原主办券商南京证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于新增募投项目实施主体中科仪（南通）半导体设备有限责任公司（以下简称“南通子公司”），南通子公司开设如下募集资金专项账户，开户银行：上海浦东发展银行南通工农支行，账号：88050078801500000226；开户银行：中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行，账号：32050164746800000815。南通子公司、中科仪、原主办券商南京证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通通州支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 3 月，中科仪持续督导主办券商由南京证券有限责任公司变更为招商证券股份有限公司，中科仪与招商证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，南通子公司、中科仪、招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通通州支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

截止至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行	11061000000182839	0.00	账户已于 2024 年 12 月 2 日注 销
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88050078801500000226	0.00	
中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行	32050164746800000815	0.00	

公司 2019 年股票发行募集资金已经使用完毕，公司于 2024 年 12 月 2 日对上述募集资金专用账户予以注销。截至募集资金专用账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为 1,520.60 元，结转利息销户转至公司中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行 21001394601059581266 账户，上述募集资金专用账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随即终止。公司已于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

三、募集资金的实际使用情况

本年度，公司存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先

投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）变更募集资金用途的情况说明

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案亦经 2024 年第三次临时股东大会审议。根据公司经营需要，公司将募投项目“技术服务和维修中心建设”中剩余募集资金 985,616.20 元变更用途为“补充流动资金”。变更后募集资金具体用途及分配如下所示：

序号	募集资金用途	募集资金（万元）
1	补充流动资金	4,198.55
2	新一代高效节能真空干泵研发	6,099.99
3	建立干泵产业化基地	12,899.98
4	技术服务和维修中心建设	801.44
5	偿还银行承兑汇票保证金	6,000.00
合计		29,999.96

（二）本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	299,999,483.00
加：利息收入	4,711,644.28
加：理财产品收益（如有）	-
具体用途：	-
一、补充流动资金	42,090,382.87
二、新一代高效节能真空干泵研发	61,254,900.61
三、建立干泵产业化基地	133,349,939.40
四、技术服务和维修中心建设	8,014,383.80
五、偿还银行承兑汇票保证金	60,000,000.00
六、销户结余资金转回基本户金额	1,520.60
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：补充流动资金、新一代高效节能真空干泵研发与建立干泵产业化基地项目实际使用资金超出计划部分主要系公司使用募集资金在专户中存放所形成的利息收入所致。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2024 年度公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员通过查询募集资金银行账户相关资料、抽查募集资金大额支出情况、查阅公司出具的专项报告等方式，对募集资金专户管理和使用进展情况进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2024 年募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2025 年 4 月 29 日