

# 民生证券股份有限公司

## 关于郑州众智科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智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]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

2022年度募投项目共使用募集资金12,556.51万元。截至2022年12月31日，累计使用募集资金12,556.51万元；公司尚未使用募集资金人民币58,007.45万元，存放于募集资金专用账户余额为58,007.45万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净78.87万元）。明细如下表：

| 项目            | 金额（元）          |
|---------------|----------------|
| 募集资金总额        | 768,980,960.00 |
| 减：发行费用        | 64,130,017.51  |
| 募集资金净额        | 704,850,942.49 |
| 减：已使用募集资金     | 125,565,059.87 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 788,660.68     |
| 募集资金年末余额      | 580,074,543.30 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

2022 年 11 月，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行              | 银行账号                | 余额（元）          |
|-------------------|---------------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司郑州高新区支行 | 371906383110806     | 247,467,425.08 |
| 中信银行郑州高新区支行       | 8111101014501554708 | 232,528,393.26 |
| 平安银行郑州分行营业部       | 15914110101069      | 100,078,724.96 |
| 合计                |                     | 580,074,543.30 |

## 三、2022年度募集资金的实际使用情况

2022 年内，众智科技募集资金实际使用情况如下：

### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

众智科技 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

众智科技不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2022 年 12 月 08 日，众智科技召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 12,321.13 万元。众智科技独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022ZZAA3B0005 号”《验资报告》。

### **（四）使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况**

2022 年 12 月 08 日，众智科技召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金和不超过 26,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，众智科技暂未使用闲置募集资金及自有资金进行投资产品购置。

### **（五）节余募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述募投项目尚未完成，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（六）超募资金使用情况**

众智科技不存在募集资金使用的其他情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息 580,074,543.30 元，分别存放于公司在招商银行股份有限公司郑州高新区支行、中信银行郑州高新区支行、平安银行郑州分行营业部开立的募集资金专户内。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

众智科技不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，众智科技募集资金投资项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，众智科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：众智科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

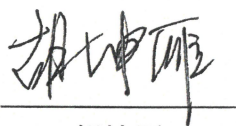
单位：万元

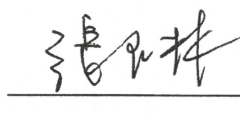
| 募集资金总额            |                | 70,485.09  |            | 本年度投入募集资金总额 |               |                        | 12,556.51     |          |          |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                | 不适用        |            | 已累计投入募集资金总额 |               |                        | 12,556.51     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                | 不适用        |            |             |               |                        |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                | 不适用        |            |             |               |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目            |                |            |            |             |               |                        |               |          |          |               |
| 众智科技产业园建设项目       | 否              | 36,272.52  | 36,272.52  | 11,570.64   | 11,570.64     | 31.90%                 | 2023 年 10 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 众智科技内燃发电智能控制系统产业园 | 否              | 15,811.51  | 15,811.51  | 10,750.83   | 10,750.83     | 67.99%                 | 2023 年 10 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 众智科技智能控制器生产建设项目   | 否              | 20,461.01  | 20,461.01  | 819.81      | 819.81        | 4.01%                  | 2023 年 10 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 众智科技研发检测中心建设项目    | 否              | 14,993.70  | 14,993.70  | 985.87      | 985.87        | 6.58%                  | 2024 年 10 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |

[illegible]

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

  
胡坤雁

  
张玉林

民生证券股份有限公司

2023 年 3 月 2 日

