

中信证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

使用募集资金及自有资金向全资子公司增资

以实施募集资金投资项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“公司”）的保荐机构，对公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审

议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	47,733.55	42,500.00	27,612.01
2	补充流动资金	17,500.00	17,500.00	11,000.00
合计		65,233.55	60,000.00	38,612.01

三、使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的情况

（一）增资方案

为保障募集资金投资项目的顺利实施，加快推进募集资金投资项目的建设进度，公司将使用全部募集资金及部分自有资金合计39,000万元，对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）进行增资，增资款用于实施募集资金投资项目。增资款全部计入注册资本，增资完成后，矿业科技的注册资本将由40,500万元增加至79,500万元，公司仍持有其100%股权。

（二）增资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：尤洛卡（山东）矿业科技有限公司

统一社会信用代码：91370900666741155B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄自伟

注册资本：40,500万元

成立时间：2007年8月24日

注册地址：泰安高新区凤祥路以西规划支路以北

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；电气设备修理；电气设备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业互联网数据服务；计算机系统服务；软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；数据处理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；合成材料销售；智能控制系统集成；电子专用材料制造；光通信设备销售；环境保护监测；地质灾害治理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司的关系

矿业科技为公司的全资子公司

3、财务状况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	824,471,106.03	913,129,208.90
负债总额	216,438,565.60	300,686,297.84
净资产	608,032,540.43	612,442,911.06
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	397,860,250.87	321,760,171.36
净利润	116,539,375.55	84,410,370.63

（三）本次增资后募集资金的使用和管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，本次以增资方式向矿业科技投入的募集资金，将存放于矿业科技设立的募集资金专用账户中，公司、矿业科技已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》，对募集

资金的存放和使用进行专户管理。公司及矿业科技将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，对募集资金使用实施有效管理。

四、使用募集资金及自有资金向全资子公司增资对公司的影响

公司本次使用募集资金及自有资金向矿业科技增资，增资款用于实施募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形，募集资金使用符合《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》《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》等的要求。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司矿业科技增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司矿业科技增资，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，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》《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》等有关规定，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司矿业科技增资以实施募集资金投资项目的事项。

（三）监事会意见

公司第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司矿业科技增资，是基于募集资金投资建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。

公司本次使用募集资金及自有资金向募投项目实施主体矿业科技增资，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，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》《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》等有关规定，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对尤洛卡精准信息工程股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见》的签章页）

保荐代表人签名： 辛星 2022 年 12 月 22 日
辛星

李靖 2022 年 12 月 22 日
李靖



保荐机构：中信证券股份有限公司
（加盖公章）

2022 年 12 月 22 日