

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	476,076,000.00

项目	金额
减：支付发行有关的费用	64,076,000.00
以前年度已投入募集资金项目金额	323,738,764.43
本期直接投入募集资金项目金额	64,282,619.26
部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	21,599,300.00
加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额	6,600,844.54
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	8,980,160.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

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》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2024 年 12 月 31 日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988887	活期	4,044,464.61
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988886	活期	3,221,284.59
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	1,714,411.65

三、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

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2024 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2024 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2024 年未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2024 年 4 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目“技术中心创新能力提升建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。截至本报告出具日，募集资金账户余额为1,947.87元，募集资金已基本完成投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为，公司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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位: 人民币元

募集资金净额		412,000,000.00				本年度投入募集资金总额	85,881,919.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	409,620,683.69			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	15,717,528.51	220,154,831.91	100.07%	2022年7月1日	14,283,882.43	注	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	21,274,040.00	105,583,287.70	82.49%	2024年3月31日	33,127,209.12	是	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	27,291,050.75	62,283,264.08	97.32%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否			21,599,300.00	21,599,300.00		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	85,881,919.26	409,620,683.69					

超募资金投向	不适用									
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	85,881,919.26	409,620,683.69					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2024年4月26日公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。出现募集资金节余的原因：1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，节省较大的设备投入，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。
----------------------	--

注：工业自动化传动部件生产线建设项目于2024年4月结项并基本实现达产，此前项目仍处于持续投入及产能释放阶段。该项目预计税前利润1,419万元，实现税前利润1,428万元，2024年度达到预计效益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

米 凯

吴嘉青

中国国际金融股份有限公司

年 月 日