

中泰证券股份有限公司

关于金雷科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金雷科技股份有限公司（以下简称“金雷股份”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第371C000282号）。

（二）2024年度使用金额及当前余额

募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,141,097,878.10
加：以前年度利息收入扣减手续费净额	8,398,573.45
加：本年度利息收入扣减手续费净额	7,842,297.74

减：以前年度募集资金直接投入募投项目	694,019,796.45
减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金	924,446,969.16
减：本年度募集资金直接投入募投项目	241,337,357.26
2024年12月31日募集资金余额	297,534,626.42

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》。

根据《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的规定，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，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2023年6月28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	金融机构名称	账号	金额
金雷科技股份公司	交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000114229	4,324,808.93
金雷科技股份公司	中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200132332	12,777,770.42
金雷科技股份公司	中国建设银行股份有限公司	37050162630100000748	7,906,589.28

户名	金融机构名称	账号	金额
	莱钢支行		
金雷科技股份公司	中信银行济南分行营业部	8112501011101446936	80,181,745.10
山东金雷新能源重装有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行	86611711101421005791	192,343,712.69
合计			297,534,626.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金实际使用情况详见附件：“2024年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目及募投项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司严格按照《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》《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》和《金雷科技股份公司募集资金管理办法》等的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对金雷股份《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，金雷股份董事会编制的2024年度专项报告符合《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）》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金雷股份2024年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构及保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单及记账凭证、募集资金专户付款审批表、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，查阅公司制作的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事会关于该事宜的会议文件

以及中介机构相关报告等方式，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金雷股份执行了募集资金专户存储制度、三方监管协议和四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2024年12月31日，金雷股份不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附件：

2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		214,109.79			本年度投入募集资金总额			24,133.74		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			185,980.41		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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										
海上风电核心部件数字化制造项目	否	175,180.00	175,180.00	24,133.74	145,980.41	83.33	2023/9/30	-11,832.95	否	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		215,180.00	215,180.00	24,133.74	185,980.41					
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		215,180.00	215,180.00	24,133.74	185,980.41					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内，受风电行业市场竞争加剧等因素的影响，铸件产品价格有所下降，加之项目处于产能爬坡和市场开拓阶段，产能利用率、人机效率等都没有达到最优，吨钢折旧费、人工费等处于高位，成本费用高位叠加售价下降的影响导致项目尚未实现盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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	2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。 保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2023）第371A015157号）。
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	2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过6亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。 2024年8月29日，公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第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》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过3亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。 2024年，公司使用募集资金购买银行结构性存款5亿元，截止2024年12月31日，均已到期赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 297,534,626.42 元（包含本年度结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用