

# 国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，现将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金总额为 42,893.40 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资金净额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度实际投入募集资金 90 万元，累计投入募集资金 90 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 37,812.60 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东

发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所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。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行宁波市科技支行	388378869605	241,100,000.00	活期存款
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	72,000,000.00	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	65,026,009.43	活期存款
合计	-	378,126,009.43	-

### 三、募集资金使用情况

#### （一）募投项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目实际使用募集资金 90 万元，累计使用募集资金 90 万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入的自筹资金的情况。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

不适用。

#### （七）超募资金使用情况

不适用。

#### （八）其他情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在其他关于募集资金使用情况的事项。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020 年度，公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕4589 号）。

报告认为：公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了思进智能公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：思进智能 2020 年度募集资金存放和使用符合《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规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王 晨

\_\_\_\_\_

束学岭

国元证券股份有限公司

年 月 日

附件

### 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,898.27		本年度投入募集资金总额		90.00				
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		90.00				
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										
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	否	24,200.00	24,200.00	90.00	90.00	0.37	2022.06	-	不适用	否
工程技术研发中心建设项目	否	7,200.00	7,200.00	-	-	-	2022.06	-	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2022.06	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27	-	-	-	-	-	-	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>37,898.27</b>	<b>37,898.27</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用