

国金证券股份有限公司

关于北京中科三环高技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）配股公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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》等法律法规和规范性文件的要求，对中科三环 2022 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 41,825.70 万元，暂时补充流动资金 17,900.00 万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为 134.30 万元，其中 2022 年实际使用募集资金金额为 41,825.70 万元，暂时补充流动资金 17,900.00 万元，2022 年银行账户利息收入扣除手续费净额为 134.30 万元，截至

2022年12月31日，募集资金账户余额合计为6,987.43万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《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》《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有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。

截至2022年末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2022年12月31日，公司配股募集资金专项账户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户募集资金额	用途/项目名称
广发银行北京宣武门支行	9550880043417100582	440,515.24	宁波科宁达基地新建及技改项目
民生银行北京中关村支行	634033367	640,793.47	赣州基地新建项目
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801100003397	2,585,148.96	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目

开户银行	银行账号	专户募集资金额	用途/项目名称
	94110078801300003396	5,256,555.42	宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目
	94110078801500003395	1,345,518.40	宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目
中信银行股份有限公司宁波北仑支行	8114701014300416013	4,177,133.37	宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目
交通银行股份有限公司赣州分行	366899991011000101642	55,428,675.07	年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金金额 41,825.70 万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：中科三环 2022 年度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，募集资金使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司 2022 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：


卢 峥


王培华

国金证券股份有限公司

2023 年 3 月 28 日



附表：

配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		66,578.84				本报告期投入募集资金总额		41,825.70		
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		41,825.70		
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	9,492.10	9,492.10	4,939.32	4,939.32	52.04%	2023年7月29日	-	-	否
2、宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	否	7,929.32	7,929.32	3,513.90	3,513.90	44.32%	2023年7月9日	-	-	否
3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限	否	7,365.58	7,365.58	6,332.76	6,332.76	85.98%	2023年7月10日	-	-	否

公司磁性材料机加工项目										
4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	否	14,213.00	14,213.00	8,292.52	8,292.52	58.34%	2023年7月27日	-	-	否
5、年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）	否	27,578.84	27,578.84	18,747.20	18,747.20	67.98%	2024年3月11日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	66,578.84	66,578.84	41,825.70	41,825.70	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	66,578.84	66,578.84	41,825.70	41,825.70	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。									
项目可行性发生重大变化的情况的说明	无。									
超募资金的金额、用途	无。									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入和置换情况	公司于 2022 年 8 月 1 日召开第八届董事会 2022 年第四次临时会议、第八届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于使用配股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》，同意公司使用募集资金人民币 20,183.87 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2022 年 3 月 24 日第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金 54,000.00 万元暂时补充流动资金 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在上述期限内，用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无。
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已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。