

平安证券股份有限公司
关于华纬科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）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》《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》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为人民币 815,674,432.09 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	929,224,800.00
减：发行费用（注 1）	113,550,367.91
募集资金净额	815,674,432.09
减：募投项目投入（注 2）	297,269,350.87
永久补充流动资金	114,442,300.00
加：现金管理收益	1,789,593.42
存款利息收入扣减手续费净额	3,649,352.35
募集资金余额（注 1）	409,401,726.99
其中：存放于募集资金专户余额	161,605,696.24
现金管理账户余额	248,000,000.00

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未支付的发行费用为 203,969.60 元；募集资金余额与

存放于募集资金专户及现金管理账户合计余额差异 203,969.25 元为尚未支付的发行费用 203,969.60 元以及多付律师发行费 0.35 元,多付律师发行费用 0.35 元已于 2024 年 3 月 29 日退回。

注 2: 募投项目投入包括本期置换预先投入募投项目的自筹资金 90,199,901.71 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已制订《募集资金管理制度》,并对募集资金进行了专项存储。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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求,2023 年 4 月 28 日,公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》;2023 年 5 月 18 日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》;2023 年 6 月 16 日,公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所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有关规则履行。截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额 161,605,696.24 的存放情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	2023年12月31日 账户余额(元)	募集资金用途
1	华纬科技股份有限公司	招商银行绍兴诸暨支行	575903488110606	5,053,646.57	新增年产8000万只 各类高性能弹簧及 表面处理技改项目
2		交通银行绍兴诸暨店口 支行	292036530013000068880	20,947,261.38	研发中心项目
3		宁波银行绍兴诸暨支行	80060122000204129	1,940,949.73	高精度新能源汽车 悬架弹簧智能化生 产线项目
4		平安银行绍兴诸暨小微 企业专营支行	15124519910023	1,141,986.96	超募资金
5		招商银行绍兴诸暨支行	575903488110208	4,713,625.95	超募资金
6		浙江诸暨农村商业银行	201000336061905	126,378,736.31	超募资金

		暨阳支行大侣分理处			
7	河南华纬弹簧有限公司	宁波银行绍兴诸暨支行	80060122000216643	1,429,489.34	高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目
合计				161,605,696.24	-

注：截至 2023 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 248,000,000.00 元闲置募集资金（含超募）用于现金管理。

三、本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 2023 年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目实施地点、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

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用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 9,019.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2023 年 6 月 1 日完成资金置换。上述募集资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况

2023 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募）进行现金管理的余额为248,000,000.00元，投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额（元）	投资期限	预期收益率
交通银行	“蕴通财富”定期型结构性存款	15,000,000.00	2023/11/13-2024/2/19	1.25%-2%
宁波银行	单位结构性存款	20,000,000.00	2023/7/7-2024/1/3	1.00%-3.15%
宁波银行	单位结构性存款	20,000,000.00	2023/8/31-2024/2/27	1.00%-2.90%
宁波银行	单位结构性存款	20,000,000.00	2023/10/30-2024/4/25	1.00%-2.75%
宁波银行	单位结构性存款	18,000,000.00	2023/12/6-2024/5/24	1.00%-2.75%
宁波银行	单位结构性存款	25,000,000.00	2023/12/16-2024/5/17	1.00%-2.75%
宁波银行	单位结构性存款	25,000,000.00	2023/12/26-2024/6/3	1.00%-2.75%
招商银行	点金系列看跌三层区间184天结构性存款	30,000,000.00	2023/8/2-2024/2/2	1.85%/2.65%/2.85%
招商银行	点金系列看跌三层区间182天结构性存款	30,000,000.00	2023/9/5-2024/3/5	1.85%/2.50%/2.70%
招商银行	点金系列看跌三层区间92天结构性存款	30,000,000.00	2023/10/10-2024/1/10	1.65%/2.45%/2.65%
招商银行	通知存款	15,000,000.00	不适用	1.50%
合计		248,000,000.00		

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司本次超募资金总额为 38,147.44 万元。

1、2023 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转出 11,444.23 万元用于永久补流。

2、2023 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，公司将根据项目实施进度进行投入。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入该项目金额 13,820.64 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用部分超募资金为 25,264.87 万元。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 40,960.57 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。

（十）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023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》《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》等相关规定，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：赵 宏、金 梁

平安证券股份有限公司

2024年4月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华纬科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额		81,567.44				本报告期投入募集资金总额		41,171.17 (注 1)		
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		41,171.17		
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、新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及	否	20,000.00	20,000.00	9,068.93	9,068.93	45.34	2024 年 12 月	151.74 (注 2)	不适用	否

表面处理技改项目										
2、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目	否	18,520.00	18,520.00	5,500.42	5,500.42	29.70	2025年3月	43.57 (注2)	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,900.00	4,900.00	1,336.94	1,336.94	27.28	2025年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,420.00	43,420.00	15,906.29	15,906.29	-	-	195.31	-	-
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金	否	11,444.23	11,444.23	11,444.23	11,444.23	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目	否	16,000.00	16,000.00	13,820.64	13,820.64	86.38	2025年12月	98.62 (注2)	不适用	否
3、尚未明确投向的超募资金	否	10,703.21	10,703.21	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		38,147.44	38,147.44	25,264.87	25,264.87	-	-	98.62	-	-
合计		81,567.44	81,567.44	41,171.17	41,171.17 (注3)	-	-	293.93	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1、公司本次超募资金总额为 38,147.44 万元。2023 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。具体详见公司 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-008)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转出 11,444.23 万元用于永久补流。</p> <p>2、2023 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，公司将根据项目实施进度进行投入。具体详见公司 2023 年 7 月 01 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com)披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》(公告编号：2023-019)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入该项目金额 13,820.64 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式</p>	<p>不适用</p>

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用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9,019.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2023年6月1日完成资金置换。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华伟科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF10914号）。具体详见公司2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用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公告》（公告编号：2023-006）。截至2023年12月31日，上述置换已完成。
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5月23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）24,800.00万元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为人民币40,960.57万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。

募集资金使用
及披露中存在的
问题或其他
情况

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：2023 年度新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目、年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目已有部分生产线投产。

注 3：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。