

**国信证券股份有限公司**  
**关于郑州速达工业机械服务股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，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》等有关规定，对速达股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 32.00 元，共计募集资金 60,800.00 万元，坐扣承销费用 5,500.00 万元后的募集资金为 55,300.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77 万元后，公司本次募集资金净额为 52,571.23 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350 号）。

### **(二) 募集资金使用和结余情况**

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	52,571.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
未转出的募股费用	E	13.15
期初理财产品结余	F	
本期购买理财产品	G	38,160.00
本期赎回理财产品	H	14,260.00
期末理财产品结余	I=F+G-H	23,900.00
应结余募集资金	J=A-D1+D2+E-I	5,612.55
实际结余募集资金	K	5,612.55
差异	L=J-K	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 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》《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）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《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明

确立了各方的权利和义务。三方监管协议、四方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履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司郑州航空港分行	262492031244	227,647.73	活期存款
中国银行股份有限公司郑州航空港分行	253392036119	7,014,236.45	活期存款
华夏银行股份有限公司郑州分行	15550000005044102	45,537,902.84	活期存款
招商银行股份有限公司郑州分行	471901631210006	3,345,745.66	活期存款
合计		<b>56,125,532.68</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见附件。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司 2024 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 38,160.00 万元，本期实际收到投资收益 186,981.46 元。截至期末尚有 23,900.00 万元未赎回，具体如下：

单位：万元

签约方	产品类型	投资金额	起息日	到期日
华夏银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	5,000.00	2024/11/01	2025/02/05
华夏银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	15,000.00	2024/11/01	2025/04/28

签约方	产品类型	投资金额	起息日	到期日
招商银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	3,900.00	2024/12/03	2025/02/04
合计		23,900.00		

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目旨在提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等有关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，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更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《国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

葛体武

刘凌云

国信证券股份有限公司

年      月      日

附件：募集资金使用情况对照表（2024 年度）

单位：万元

募集资金总额			52,571.23		本年度投入募集资金总额		23,102.61									
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		23,102.61									
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																
1、郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目	否	35,518.29	31,580.00	7,038.87	7,038.87	22.29	2026/12/31	不适用	不适用	否						
2、郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目	否	9,224.66	6,854.76	2,627.28	2,627.28	38.33	2026/12/31	不适用	不适用	否						
3、郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目	否	6,578.58	2,037.47	1,337.47	1,337.47	65.64	2026/12/31	不适用	不适用	否						
4、偿还银行贷款项目	否	15,000.00	12,098.99	12,098.99	12,098.99	100.00	不适用	不适用	不适用	否						

<b>合计</b>		<b>66,321.53</b>	<b>52,571.23</b>	<b>23,102.61</b>	<b>23,102.61</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	经公司 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 10,699.36 万元置换已预先投入募投项目之自筹资金 10,104.75 万元及已支付发行费用 594.61 万元（不含增值税）。截至 2024 年 12 月 31 日，13.15 万元发行费用尚未划转至普通账户，仍存放于募集资金账户									
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	详见本核查意见之“三、（一）、2、用闲置募集资金进行现金管理情况”									
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 2024 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 38,160.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日尚有 23,900.00 万元尚未赎回。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 56,125,532.68 元，其中暂未使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									