

兴业证券股份有限公司
关于双枪科技股份有限公司
调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补流的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”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》、《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》、《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，对双枪科技调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58

2、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行，以下简称兴业银行杭州临平支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。

2023年1月16日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户（账号：33050169733500001872）。

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，监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金置换情况

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币906.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双枪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的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2445号），保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

4、募集资金投资项目变更情况

公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元，调减为人民币1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”，调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34	17,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58	11,331.58
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	22,077.00	0	10,000.00

二、本次结项的募投项目募集资金的使用情况

截至2024年11月30日，本次结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金投入总额 (D)	募集资金节余总额(I)
----	--------------	-------------

	募集资金承诺投资总额 (A)	已支付金额 (B)	待支付金额 (C)	募集资金投入总额 (E=B+C)	募集资金节余金额 (F)	现金管理收益及利息净额(G)	剩余募集资金合计 (H=F+G)
信息化建设项目	3,000.00	786.45	23.39	809.84	2,190.16	160.89	2,351.06
补充流动资金	11,331.58	11,331.58	-	11,331.58	-	1.54	1.54
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	10,000.00	5,240.54	1,993.59	7,234.13	2,765.87	177.15	2,943.02
合计	24,331.58	17,358.57	2,016.98	19,375.55	4,956.03	339.58	5,295.62

截至2024年11月30日，“公司信息化建设项目”、“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”和“补充流动资金”（为前期利息收入），剩余募集资金（含利息收入）合计为5,295.62万元，全部存放在募集资金专户内，公司“信息化建设项目”、“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”于2024年12月达到预定可使用状态，本次予以结项。

三、本次募集资金投资项目实施进度调整的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎研究，公司拟对日用餐厨具自动化生产基地建设项目的可使用状态时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	达到预定可使用状态日期 (调整前)	达到预定可使用状态日期 (调整后)
1	日用餐厨具自动化生产基地建设项目	2024年12月	2025年9月

1、“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度

截至2024年11月30日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目投资进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	累计投入金额
一	建设投资	13,164.27	9,587.22

1	土地购置费	906.02	906.02
2	建筑工程费	8,000.00	7,300.67
3	设备购置安装费	3,660.06	1,026.57
4	预备费	598.19	353.95
二	铺底流动资金	4,333.07	246.84
三	项目总投资	17,497.34	9,834.06

截至2024年11月30日，公司“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”已完成主体建设工程，一期生产线的首批设备已基本调试完毕进入试生产阶段，尚未达到预订可使用状态，其他生产线将根据项目运行情况和公司生产规划逐步开展设备安装调试工作，并陆续投产。

2、“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度调整的原因

因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司项目统筹规划等因素影响，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，拟对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。

四、本次结项募投项目的募集资金节余的主要原因及使用计划

1、本次结项的募投项目的募集资金节余的主要原因

(1) 在本次相关募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和合理控制风险的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，且因资金付款时效等原因，公司以部分自有资金投入募投项目建设，因此形成一定的募集资金节余，“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”计划投资总额为22,077万元，截至2024年11月30日，投资额度为19,344.62万元，占投资总额的比例为

87.62%，其中自有资金投入14,104.19万元，募集资金投入5,240.54万元。

(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。

(3) 本次结项募投项目补流资金包含了部分合同尾款，此部分待支付款项支付时间尚未到期，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。

(4) 募投项目目前产能尚未释放出来，产品产量提升需要一定的时间，立体仓库等配套设备计划待产量达到一定程度再购置和启动运行，避免闲置造成浪费，后续公司将根据募投项目运行情况和客单受订情况以自有资金投资配套设备。

2、节余募集资金使用计划

截至 2024 年 11 月 30 日，本次结项的募投项目的募集资金（含利息收入）节余金额为 5,295.62 万元，拟全部永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。节余资金占该项目募集资金净额的比例大于 10%，根据《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》，尚需提交股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后，将本次结项的募投项目节余金额 5,295.62 万元和尚未支付的合同尾款 2,016.98 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转入公司一般账户，转出后办理注销专户的手续，尚未支付合同尾款后续由公司自有资金支付。

五、调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流对公司的影响

1、本次调整部分募投项目实施进度对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整部分募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进度情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也

不存在损害股东利益的情形。

2、本次部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项

公司最近 12 个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况，公司承诺在本次使用节余募资资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、审议程序

《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》已经公司2024年12月20日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，其中，《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》尚需提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及调整部分募投项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过；其中，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项尚需经公司股东大会审议，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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邱龙凡



王超

兴业证券股份有限公司

2024年12月20日

