

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于西安铂力特增材技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定及要求，对铂力特 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

###### 1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170 号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。

###### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 5 日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。

## （二）募集资金本报告期使用及结余情况

### 1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2023 年 1 月 1 日募集资金账户余额	28,550,438.34
减：募投项目进度款	16,610,768.27
加：利息收入扣除手续费净额	361,018.55
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	12,300,688.62

### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计募集资金使用情况如下：公司累计使用募集资金人民币 124,156,150.43 元。截至 2023 年 12 月 18 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为 84,326,522.59 元，置换已支付发行费用金额 650,943.38 元。支付其他发行费用金额 879,290.66 元，支付募集资金项目进度 38,299,393.80 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2023 年 12 月 5 日募集资金到账金额	3,009,678,186.97
减：募集资金投资项目使用	122,625,916.39
其中：2023 年直接投入募集资金投资项目	38,299,393.80
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目	84,326,522.59
减：发行费用	1,530,234.04
其中：2023 年直接支付发行费用	879,290.66
以募集资金置换预先支付发行费用	650,943.38
加：利息收入扣除手续费净额	380,246.44
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	2,885,902,282.98

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，修订的《募集资金管理制度》已于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

#### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。

#### 2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年12月6日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金余额如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（元）
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801800000556	12,300,052.14
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国银行西安西工大支行	103682331275	636.48
合计		-	12,300,688.62

#### 2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（元）
西安铂力特增材技术股份有限公司（资金性质：募集资金专户）	中国银行西安西工大支行	102507071019	950,152,832.02
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国建设银行西安劳动路支行	61050174001500001976	450,053,110.38
西安铂力特增材技术股份有限公司（资金性质：募集资金专户）	交通银行西安朱雀大街支行	61130107801300252552 2	745,742,810.74
西安铂力特增材技术股份有限公司	兴业银行西安友谊路支行	456920100100186866	218,947,567.91
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行西安分行	72010078801100007259	521,005,961.93
合计			2,885,902,282.98

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：首发募集资金使用情况对照表”和“附表 2：再融资募集资金情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2023 年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

##### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2023 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目投资金额为人民币 84,326,522.59 元，已使用自筹资金支付发行费用人民币 650,943.38 元（不含增值税），上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金及预先支付发行费用事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023XAAA3F0048 号）。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 84,326,522.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 650,943.38 元（不含增值税）置换自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023 年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2023 年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2023 年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2023 年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

### **（七）节余募集资金使用情况**

2023 年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的情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更；本公司 2023 年募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的

违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：铂力特公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了铂力特公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## 七、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对铂力特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、铂力特关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与铂力特相关人员沟通交流等。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至 2023 年 12 月 31 日，铂力特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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投证券对铂力特募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：

闫明

闫明

关天强

关天强

陈彦斌

陈彦斌

中信建投证券股份有限公司



2024年 3 月 27 日

1100000047469

附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				59,866.92		本年度投入募集资金总额					1,661.08	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					60,927.68	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
金属增材制造智能工厂建设项目	否	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,661.08	60,927.68	1,060.76	101.77	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	—	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,661.08	60,927.68	1,060.76	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							



募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023 年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：随着公司的发展及生产经营需要，公司募投项目实际投资金额已超出原计划投资金额，超出原计划投资的部分，公司以闲置募集资金结构性存款利息收入、募集资金账户利息收入支付剩余款项。

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				300,739.59		本年度投入募集资金总额					12,262.59	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					12,262.59	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
金属增材制造大规模智能生产基地项目	否	244,891.41	244,891.41	244,891.41	8,434.99	8,434.99	-236,456.42	3.44	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55,848.18	55,848.18	55,848.18	3,827.60	3,827.60	-52,020.58	6.85	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	300,739.59	300,739.59	300,739.59	12,262.59	12,262.59	-288,477.00	4.08	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2023年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2023年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

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：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。