

东方证券承销保荐有限公司

关于北矿科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对北矿科技非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下：

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 19,702,964 股，每股发行价格为 9.63 元，本次募集资金总额为 189,739,543.32 元，扣减承销保荐费用 2,948,697.72 元（含税）后，实际到账募集资金金额为 186,790,845.60 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 155,763,685.56 元。2023 年度，公司使用募集资金 34,241,382.46 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 190,005,068.02 元，其中 2021 年度支出 34,891,200.00 元，2022 年度支出 120,872,485.56 元，2023 年度支出 34,241,382.46 元；累计收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为 6,005,247.60 元，其中 2023 年度收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为 624,926.25 元。

鉴于本次募投项目已结项，公司已将结项后的节余募集资金 2,791,025.18 元

全部用于永久性补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已注销完成。具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金金额	189,739,543.32
减：支付承销保荐费用	2,948,697.72
实际到账募集资金金额	186,790,845.60
减：募集资金项目支出金额	190,005,068.02
加：募集资金现金管理累计收益金额	5,573,926.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	431,321.60
减：永久性补充流动资金	2,791,025.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《北矿科技股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于 2021 年 5 月 27 日与保荐机构（主承销商）东方投行、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已按规定使用完毕，专户的销户手续已办理完成，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
北矿科技股份有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000007344000041761777	已销户
北矿机电科技有限责任公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000016121600041659618	已销户
北矿机电（沧州）有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000048364200041767638	已销户

三、2023 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

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二）募集资金投资项目置换情况的说明

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、7 天通知存款）以及截至 2023 年 12 月 31 日的余额情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	年化收益率(%)	到期收回情况		期末余额
						本金	收益	
北京银行股份有限公司马家堡支行	北京银行单位结构性存款	8,600	银行结构性存款	2021.6.16—2021.12.16	3.1	8,600	133.67	-
		5,000		2021.6.16—2021.9.16	3.0	5,000	37.81	-
		5,000		2021.6.15—2021.9.15	3.0	5,000	37.81	-
		5,000		2021.9.22—2021.12.16	3.05	5,000	35.51	-
		4,300		2021.12.20—2022.3.22	3.05	4,300	33.06	-
		4,300		2021.12.20—2022.3.22	3.05	4,300	33.06	-
		4,300		2022.3.29—2022.6.2	2.65	4,300	20.29	-
		4,300		2022.3.29—2022.6.2	2.65	4,300	20.29	-
		3,500		2022.6.13—2022.9.9	1.35	3500	11.39	-
		3,500		2022.6.13—2022.9.9	2.73	3500	23.04	-
	七天通知存款	七天通知存款	5,000	2021.9.17—2022.4.26	2.10	1,000	12.89	-
				2021.9.17—2022.6.6	2.10	4,000	61.13	-
			1,600	2021.12.17—2022.3.23	2.10	1,600	8.96	-
			4,400	2022.6.10—2022.7.5	2.10	1,000	1.46	-
				2022.6.10—2022.8.18	2.10	2,000	8.05	-
				2022.6.10—2022.9.15	2.10	1,400	7.92	-
			7,000	2022.9.9—2022.10.18	2.10	2,000	4.55	-
				2022.9.9—2022.11.17	2.10	1,000	4.03	-
				2022.9.9—2022.12.28	2.10	500	3.21	-
				2022.9.9—2023.5.18	2.10	1,400	20.50	-
2022.9.9—2023.6.7	2.10	2,100		33.20	-			
2,100	2023.6.9—2023.7.11	1.55	1400	1.93	-			
	2023.6.9—2023.9.18	1.55	500	2.17	-			
	2023.6.9—2023.11.27	1.55	200	1.47	-			

合计	67,900	/	/	/	67,900	557.39	-
----	--------	---	---	---	--------	--------	---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本次非公开发行股份募投项目结项，公司已将本次募投项目节余募集资金 2,791,025.18 元（包括理财收益、利息收入和注销时产生的结息）全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，上述事宜可免于履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北矿科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2024】0011000153 号），认为：北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了北矿科技 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：北矿科技 2023 年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的情形。北矿科技对募集资金进行专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。东方投行对北矿科技 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				18,679.08		本年度投入募集资金总额					3,424.14	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,000.51	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
智能矿冶装备产业基地建设项目	无	18,679.08	18,679.08	18,679.08	3,424.14	19,000.51	321.43	101.72	2023年11月28日	-	-	否
合计	—	18,679.08	18,679.08	18,679.08	3,424.14	19,000.51	321.43	101.72	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				受客观因素影响，涉及的基地建设相关手续审批、设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓。公司于2022年5月27日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年11月30日。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>报告期内，本次非公开发行股份募投项目结项，公司已将本次募投项目节余募集资金 2,791,025.18 元全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>募集资金形成结余的原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理。同时，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，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。</p>
募集资金其他使用情况	无

注：截至期末投入进度大于 100%、已累计投入募集资金总额大于募集资金承诺投资总额，主要系投入中包含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 胡刘斌

胡刘斌

王宽

王宽



东方证券承销保荐有限公司

2024年4月7日