

长江证券承销保荐有限公司

关于青岛三祥科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，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（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律法规的规定，对三祥科技 2023 年度募集资金存放及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）募集资金金额及到账时间

2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为 14,230,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 137,164,277.93 元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 23 日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字〔2022〕第 030023 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	156,530,000.00
减：发行费用	19,365,722.07
实际募集资金净额	137,164,277.93
减：本年度置换预先投入自筹资金	17,021,030.51
减：本年度使用募集资金	53,929,228.57
加：本年度利息收入	386,098.87
减：本年度银行手续费	412.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	66,599,705.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

2023 年度，公司严格按照三方监管协议和《募集资金管理制度》相关规定存放和管理募集资金。

（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户行	账号	余额（元）
中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	38130101040080649	32,401,657.25
上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801800002205	34,192,640.86
	69140078801600002206	5,407.61
合计	-	66,599,705.72

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附件一：募集资金使用情况表”。公司 2023 年度募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,021,030.51 元、已支付发行费用 3,895,385.46 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于 2023 年 02 月 28 日出具了中兴华核字（2023）第 030014 号《以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鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2023 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年 化收益 率 (%)
1	浦发银行青岛黄岛支行	3,000.00	2023-8-22	2023-11-23	定期存款	1.75
2	中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	2,000.00	2023-8-9	2023-11-9	大额存单	1.60
3	中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	2,000.00	2023-11-10	2023-12-10	大额存单	1.60

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 030007 号），报告意见认为：青岛三祥科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用情况符合《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（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，公司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况，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于青岛三祥科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 丁梓
丁梓

李利刚
李利刚



2024年4月29日

附件一：募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投入 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
汽车管路系统制造技术改造项目	否	9,624.76	3,003.36	3,003.36	31.20	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	4,091.67	4,091.67	4,091.67	100.00	不适用	不适用	否
合计	-	13,716.43	7,095.03	7,095.03	51.73	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目	不适用							
可行性发生重大变化的具体情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司报告年度对募集资金投资项目前期投入 1,702.10 万元、对发行费用前期投入 389.54 万元进行置换。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年7月31日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，所有现金管理资金在报告期期末全部收回。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							

募集资金其他使用情况说明	公司实际募集资金净额 13,716.43 万元于 2022 年 12 月全部到位，由于本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后汽车管路系统制造技术改造项目拟投入募集资金为 9,624.76 万元，补充流动资金项目拟投入募集资金为 4091.67 万元。
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------