

东吴证券股份有限公司
关于中裕软管科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”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（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管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〔2023〕536 号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。

上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

| 项目 | 金额（元） |
|--------------|----------------|
| 一、募集资金总额 | 297,153,000.00 |
| 承销费及保荐费（不含税） | 21,024,976.42 |
| 其他发行费用 | 6,692,427.25 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 募集资金净额 | 269,435,596.33 |
| 二、募集资金账户利息收入 | 2,789,227.17 |
| 三、募集资金使用 | 169,828,381.37 |
| 柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德） | 152,169,507.70 |
| 柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特） | 116,754.34 |
| 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 4,006,523.00 |
| 检测中心项目 | 13,535,596.33 |
| 四、募集资金余额 | 102,396,442.13 |

注：截至 2024 年 7 月 31 日，检测中心项目募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，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》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签订了《募集资金专户三方监管协议》；

全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。

控股子公司中裕沙特工业有限公司开立了募集资金专项账户，沙特工业有限公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行于 2024 年 6 月 13 日签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

| 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 10208001040229369 | 25,121,160.95 |
| 公司 | 交通银行股份有限公司 | 701066010013000054475 | 3,948.68 |

| | | | |
|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 泰州姜堰支行 | | |
| 公司 | 招商银行股份有限公司 泰州姜堰支行 | 523901199310858 | 221.16 |
| 安徽优耐德管道技术有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 泰州姜堰支行 | 10208001040229625 | 40,750,969.60 |
| 江苏中裕能源装备有限公司 | 交通银行股份有限公司 泰州姜堰支行 | 701066010013000056271 | 31,636,999.58 |
| 中裕沙特工业有限公司 | 中国工商银行利雅得分行 | 6007000100038764 (CNY) | 4,883,142.16 |
| 合计 | / | / | 102,396,442.13 |

注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1 《募集资金使用情况对照表》。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 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。

2023 年 6 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）第 020046 号《中裕软管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及支付发行费用的鉴证报告》。

2023 年 6 月 8 日，东吴证券出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用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事项无异议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目 70,267,104.93 元，置换已支付发行费用 6,625,051.51 元，合计使用募集资金置换 76,892,156.44 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，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 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
|--------------------|----------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------|-------------|
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 6,000.00 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 5 月 29 日 | 固定收益 | 1.50% |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 企业大额存单产品 | 3,000.00 | 2024 年 4 月 29 日 | 2024 年 5 月 29 日 | 固定收益 | 1.70% |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款 21 天 | 3,000.00 | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 24 日 | 浮动收益 | 1.15%-1.90% |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 4,000.00 | 2024 年 5 月 31 日 | 2024 年 6 月 30 日 | 固定收益 | 1.50% |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单 | 2,000.00 | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 7 月 3 日 | 固定收益 | 1.50% |

| 支行 | | 产品 | | | | | |
|--------------------|--------|------------------|----------|------------------|------------------|------|-------------|
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款 35 天 | 3,000.00 | 2024 年 7 月 4 日 | 2024 年 8 月 8 日 | 浮动收益 | 1.65%-2.35% |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000.00 | 2024 年 7 月 19 日 | 2024 年 8 月 19 日 | 固定收益 | 1.50% |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款 28 天 | 3,000.00 | 2024 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 月 12 日 | 浮动收益 | 1.05%-1.90% |
| 宁波银行股份有限公司南京江北新区支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款 92 天 | 3,000.00 | 2024 年 7 月 11 日 | 2024 年 10 月 11 日 | 浮动收益 | 1.50%-2.80% |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2,000.00 | 2024 年 9 月 4 日 | 2024 年 10 月 4 日 | 固定收益 | 1.40% |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 企业大额存单 | 1,000.00 | 2024 年 9 月 28 日 | 2024 年 10 月 28 日 | 固定收益 | 1.50% |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 企业大额存单 | 2,000.00 | 2024 年 9 月 29 日 | 2024 年 12 月 29 日 | 固定收益 | 1.50% |
| 宁波银行股份有限公司南京江北新区支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 2,000.00 | 2024 年 10 月 14 日 | 2024 年 10 月 28 日 | 浮动收益 | 0.5%-2.15% |
| 宁波银行股份有限公司南京江北新区支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 4,000.00 | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 29 日 | 浮动收益 | 0.5%-2.25% |
| 宁波银行股份有限公司南京江北新区支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 4,000.00 | 2024 年 12 月 5 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 浮动收益 | 0.5%-2.2% |

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述变更用途的募集资金已使用 116,754.34 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中裕科技《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》在所有重大方面按照《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》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定编制。

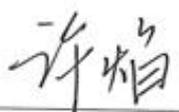
七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，东吴证券对中裕科技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《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司 2024 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：



许 焰



李 凯



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

| 募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金) | | 269,435,596.33 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 51,955,050.11 | |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金金额 | | 30,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 169,828,381.37 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 11.13% | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 |
| 柔性增强热塑性复合管量产项目(优耐德) | 是 | 190,900,000.00 | 45,557,440.63 | 152,169,507.70 | 79.71% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 柔性增强热塑性复合管量产项目(沙特) | 否 | 30,000,000.00 | 116,754.34 | 116,754.34 | 0.39% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 否 | 35,000,000.00 | 2,928,300.00 | 4,006,523.00 | 11.45% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 检测中心项目 | 否 | 13,535,596.33 | 3,352,555.14 | 13,535,596.33 | 100.00% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 269,435,596.33 | 51,955,050.11 | 169,828,381.37 | - | - | - | - |

| | |
|--|---|
| <p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p> | <p>公司上市以来，董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。</p> <p>受外部政策、土地购置及许可证办理等因素影响，柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）和钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目的投资进度较原计划有所延迟（原计划于2024年12月31日完成），无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。</p> <p>为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，并结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，经公司于2024年12月16日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，将柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目达到预定可使用状态的日期从2024年12月31日调整到2025年12月31日。</p> |
| <p>可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p> | <p>公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金3,000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。</p> |
| <p>募集资金置换自筹资金情况说明</p> | <p>2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，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》《关于使用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议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。</p> <p>2023年6月8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）第020046号《中裕软管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及支付发行费用的鉴证报告》。</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>2023年6月8日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用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事项无异议。</p> <p>截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目70,267,104.93元，置换已支付发行费用6,625,051.51元，合计使用募集资金置换76,892,156.44元。</p> |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | <p>2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。</p> |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0.00 |
| 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 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |