

中国国际金融股份有限公司

关于湖北中一科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为 34,790.43 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 175,612.86 万元，尚未使用的募集资金金额为 88,356.31 万元，其中，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额 33,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 55,356.31 万元（包括银行利息收入 3,640.86 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	260,325.42
加：尚未支付和置换的发行费用（注 1）	2,762.52
利息收入	3,932.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额）	175,612.86
募集资金置换预先支付的发行费用	910.38
募集资金支付发行费用	1,848.11
募投项目结余利息转出	291.26
手续费支出	1.14
期末尚未使用的募集资金余额	88,356.31
其中：专户存款余额	55,356.31
理财余额	33,000.00

注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上述发行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。

注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

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和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规、规范性文件的相关规定制定了《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《募集资金专项管理制度》），募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募集资金的存储、使用、项目变更、管理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规、规范性文件及《募集资金专项管理制度》的规定，公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与中金公司、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

开户单位	开户银行	账号	专户余额（元）
中一科技	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	416080100100764246	229,954,209.04
中一科技	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	17519501040012644	11,311,647.58
中一科技	中国工商银行股份有限公司云梦支行	1812024129200270408	2,489.72
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	712900015510503	0.10
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	712900015510807	139,220,424.80
中科铜箔	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	416080100100764363	20,357,668.60
中科铜箔	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	17519501040012651	0
中科铜箔	中国工商银行股份有限公司云梦支行	1812024129200272584	152,716,672.94
合计			553,563,112.78

截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管

协议》正常履行中，不存在其他问题。

三、本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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原实施主体为湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路 6 号，变更后实施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已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自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一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情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61378651_C03 号）。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金的金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	43,097.91	43,097.91	30,703.30

2	技术研发中心建设项目	8,479.93	8,479.93	-
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-
	合计	71,577.84	71,577.84	30,703.30

截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计 31,613.68 万元，公司于 2022 年 6 月 23 日已完成置换。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

（五）结余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余 291.26 万元，转入公司一般户。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 55,000 万元永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 55,000 万元。

2、使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况

公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金101,635.57万元用于建设高性能电子铜箔建设项目中合计2.6万吨产能项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》。截至2023年12月31日募集资金对该项目的实际投入情况详见《募集资金使用情况对照表》。

3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于2023年4月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过100,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额 (万元)
中一科技	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	大额可转让定期存单	大额存单	5,000.00
中一科技	招商银行股份有限公司武汉分行	大额可转让定期存单	大额存单	7,000.00
中一科技	中国农业银行股份有限公司云梦县支行	大额可转让定期存单	大额存单	11,000.00
中科铜箔	中国工商银行股份有限公司云梦支行	大额可转让定期存单	大额存单	5,000.00
中科铜箔	兴业银行股份有限公司武汉洪山支行	大额可转让定期存单	大额存单	5,000.00
合计				33,000.00

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买理财产品。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	用承兑汇票支付金额	已置换金额
1	年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	5,350.10	5,350.10
2	中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目	25,687.86	25,687.86
3	中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目	25,779.35	25,779.35

4	技术研发中心建设项目	951.14	951.14
合计		57,768.45	57,768.45

2、部分募集资金投资项目延期的情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将募投项目“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四、变更募集资金投资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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、保荐机构专项核查结论性意见

经核查，保荐机构认为：中一科技 2023 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对中一科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北中一科技股份有限公司

期间: 2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		260,325.42				本年度投入募集资金总额	34,790.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	175,612.86			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	进度(3)= (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
承诺投资项目										
年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	否	43,097.91	43,097.91	2,465.54	36,252.45	84.12%	2022 年 06 月 30 日	1,197.49	是	否
技术研发中心建设项目	否	8,479.93	8,479.93	1,020.17	1,860.37	21.94%	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00%	-		不适用	否
承诺投资项目小计	-	71,577.84	71,577.84	3,485.71	58,112.82	-	-	1,197.49	-	-
超募资金投向										

永久补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	100.00%	-	0	不适用	否
中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目	否	55,900.00	55,900.00	21,400.06	36,109.97	64.60%	2023 年 10 月 01 日	-87.83	不适用	否
中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目	否	45,735.57	45,735.57	9,904.66	26,390.07	57.70%	2022 年 11 月 30 日	651.51	不适用	否
尚未决定用途的超募资金	否	32,112.01	32,112.01	-	-	0.00%	-	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	188,747.58	188,747.58	31,304.72	117,500.04	-	-	563.68	-	-
合计	-	260,325.42	260,325.42	34,790.43	175,612.86	-	-	1,761.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“技术研发中心建设项目”原计划预计于 2023 年 10 月 1 日达到预定可使用状态。募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，受外部环境的客观因素影响，“技术研发中心建设项目”建设进度有所放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，“中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”转固后尚处于产能爬坡阶段，因此暂无法核算是否达到预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；截至 2023 年 12 月 31 日，未赎回的理财产品的金额为 33,000 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点	<p>公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将“技术研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技</p>									

变更情况	有限公司变更为中一科技；实施地点由湖北省孝感市安陆市中科路6号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》，经全体董事表决，同意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。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入金额共计人民币30,703.30万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币910.38万元（不含增值税），公司已于2022年6月23日前完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余291.26万元，转入公司一般户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金175,612.86万元，尚未使用募集资金总额88,356.31万元（含利息收入），用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理，其中现金管理余额为33,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

贾义真

焦竞翀

中国国际金融股份有限公司

年 月 日