

民生证券股份有限公司

关于苏州仕净科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保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[2021]1807 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。

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

单位：元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|-----------|----------------------|-----------|----------------|
| 募集资金净额 | | A | 142,087,773.49 |
| 截止期初累积发生额 | 项目投入 | B1 | 125,495,357.35 |
| | 利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 | B2 | 454,911.53 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 16,696,868.35 |
| | 利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 | C2 | 11,853.90 |
| 截止期末累积发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 142,192,225.70 |
| | 利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 | D2=B2+C2 | 466,765.43 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 362,313.22 |
| 实际结余募集资金 | | F | 362,313.22 |
| 其中：募集资金账户 | | | 362,313.22 |

本年度募集资金投入 16,696,868.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，将作为公司永久补充流动资金使用。

2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技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〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，实际募集资金净额为人民币 410,944,540.02 元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）000020 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

| 项目 | 本年度使用金额 |
|--------------|----------------|
| 募集资金净额 | 410,944,540.02 |
| 减：募集资金使用 | 333,462,123.84 |
| 加：利息收入 | 494,206.75 |
| 减：手续费支出 | 1,976.20 |
| 减：暂时补充流动资金金额 | 50,000,000.00 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 27,974,646.73 |

本年度募集资金投入 333,462,123.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金中的补充流动资金已使用完毕，其他募投项目资金按照进度使用中。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

（1）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司已对募集资金进行了专户管理，并于 2021 年 8 月与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023 年 4 月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、

限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金在银行账户中的存储情况

本公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，

（1）首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

| 户名 | 开户行 | 专户余额 | 账户状态 |
|----------------|----------------------|-------------------|------|
| 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 361,215.97 | 正常 |
| 苏州苏迪罗智能装备有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 1,097.25 | 正常 |
| 合计 | | 362,313.22 | |

（2）向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

单位：元

| 户名 | 开户行 | 专户余额 | 账户状态 |
|---------------------|--------------|---------------|------|
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 中国农业银行太平支行 | 82,456.06 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 中国农业银行太平支行 | 27,233,717.98 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司河南济源分公司 | 中国农业银行太平支行 | 23,281.82 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 中国建设银行太平支行 | 16,961.67 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 中国银行浒关开发区支行 | 14,445.30 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 上海银行吴中支行 | 28,416.58 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 交通银行苏州分行营业部 | 15,749.31 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 兴业银行吴中支行 | 13,868.26 | 正常 |
| 苏州仕净科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行相城支行 | 16,127.49 | 正常 |

| | | | |
|------------|--------------|----------------------|----|
| 安徽仕净科技有限公司 | 中国建设银行太平支行 | 834.18 | 正常 |
| 安徽仕净科技有限公司 | 中国银行浒关开发区支行 | 842.54 | 正常 |
| 安徽仕净科技有限公司 | 上海银行吴中支行 | 0 | 正常 |
| 安徽仕净科技有限公司 | 交通银行苏州分行营业部 | 1,390.28 | 正常 |
| 安徽仕净科技有限公司 | 兴业银行吴中支行 | 1,216.52 | 正常 |
| 安徽仕净科技有限公司 | 上海浦东发展银行相城支行 | 525,338.74 | 正常 |
| 合计 | | 27,974,646.73 | |

为方便公司资金账户管理，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1-1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表 1-2：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况

2023 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 4 月 2 日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币 72,298,392.64 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净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报告的鉴证报告》（中审亚太审字（2023）005876 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司不存在将募集资金投资项目结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）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 5,000.00 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、会计师关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：仕净科技公司董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定编制。

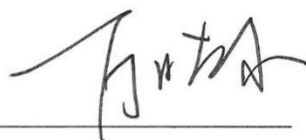
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，仕净科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对仕净科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



万晓乐



张 晶



附表 1-1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：元

| 募集资金总额 | | 142,087,773.49 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 16,696,868.35 | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|--|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 142,192,225.7 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 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) | 截至期末投资进度（%）(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 | | | | | | | | | | |
| 苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目 | 否 | 200,573,100.00 | 61,483,419.49 | 0 | 61,483,419.49 | 100 | 2019年第三季度 | 建设厂房本身不直接产生收入和利润，公司年营业收入337,656.40万元，年净利润24,304.19万元 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--------|-----------|-------------------------|-----|---|
| 苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目 | 否 | 62,950,000.00 | 19,296,611.85 | 16,696,868.35 | 19,296,868.35 | 100 | 2023年第四季度 | 本年度所有投入完成，达到使用状态，尚未产生效益 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 200,000,000.00 | 61,307,742.15 | 0 | 61,411,937.86 | 100.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 463,523,100.00 | 142,087,773.49 | 16,696,868.35 | 142,192,225.70 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向（不适用） | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 补充流动资金（如有） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 超募资金投向小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | | 463,523,100.00 | 142,087,773.49 | 16,696,868.35 | 142,192,225.70 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | | 无苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目本年度所有投入完成，达到使用状态，但由于该项目尚在调试阶段因此尚未产生收益。 | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十一次 | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元（不含增值税）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券出具了核查意见。具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了一定的利息收入，形成了节余资金 362,313.22 元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司首发募集资金已于 2023 年 12 月 31 日达到预计可使用状态，公司已将首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金 362,313.22 元永久补充流动资金，具体详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件 1-2

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：元

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 募集资金总额 | 410,944,540.02 | 本报告期投入募集资金总额 | 333,462,123.84 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 333,462,123.84 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |

| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---|----------|---------------|
| 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） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目 | 否 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | 194,483,401.66 | 194,483,401.66 | 79.38 | 2023年半年度 | 本年实现的营收 5990.04 万元，净利润 601.27 万元。累计实现营收 6322.24 万元，累计净利润 92.46 万元 | 不适用 | 否 |
| 年减排万吨级 CO2 和钢渣资源化利用项目 | 否 | 75,000,000.00 | 75,000,000 | 48,034,182.16 | 48,034,182.16 | 64.05 | 2023年三季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 90,944,540.02 | 90,944,540.02 | 90.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 333,462,123.84 | 333,462,123.84 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 补充流动资金（如有） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 超募资金投向小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 333,462,123.84 | 333,462,123.84 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 无 | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年6月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年4月2日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币72,298,392.64元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕净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报告的鉴证报告》（中审亚太审字(2023)005876号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。本报告期内公司不存在将募集资金投资项目结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。 |
| 资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |