

东吴证券股份有限公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对赛伍技术拟使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505号文核准，赛伍技术获准向社会公众公开发行人民币普通股4,001.00万股，发行价格为10.46元/股。公司本次发行募集资金总额为418,504,600.00元，扣除各项不含税发行费用51,952,367.92元后，实际募集资金净额为366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到账，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审验，出具天衡验字（2020）00031号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用的募资金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	17,840.85

2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	10,316.75	9,599.17
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	9,215.20
4	补充流动资金项目	30,000.00	-
合计		67,372.80	36,655.22

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。

三、募集资金投入和置换情况

为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天衡所出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天衡专字（2020）01154 号）》，截至 2020 年 4 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入的实际投资金额为 18,266.19 万元，公司本次拟使用募集资金置换，具体情况如下：

1、预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用的募资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	15,899.33	15,899.33
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	1,595.66	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	254.26	254.26
4	补充流动资金项目	-	-	-
合计		36,655.22	17,749.26	17,749.26

2、自有资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金发行费用合计人民币 5,195.24 万元（不含税），截至 2020 年 4 月 30 日，公司已自有资金预先支付发行费用（不含税）合计 516.93 万元，公司拟置换已支付的发行费用人民币 516.93 万元。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

五、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查认为：赛伍技术本次使用募集资金置换预先投入自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经赛伍技术董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的规定。东吴证券同意赛伍技术本次以募集资金置换预先投入自筹资金。

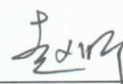
（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



周伟



赵昕

东吴证券股份有限公司

2020年6月2日

