

华泰联合证券有限责任公司关于 苏州世华新材料科技股份有限公司使用募集资金 置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《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》等有关规定，对世华科技拟用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金净额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W[2020]B097 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

世华科技招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00
2	研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
	合计	80,365.20	80,365.20

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。

二、以自筹资金预先支付发行费用及本次拟置换的具体情况

公司本次公开发行股票的发行为人民币 54,139,793.98 元（不含增值税），其中保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已从募集资金中扣除承销费用人民币 35,596,698.11 元（不含增值税）。

截至2021年2月5日，公司已使用自筹资金支付发行费用3,316,680.76元（不含增值税），本次拟置换3,316,680.76元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用总额	募集资金支付金额	自筹资金支付金额	本次拟置换金额
1	承销费用	3,559.67	3,559.67	-	-
2	保荐费用	113.21	-	113.21	113.21
3	审计验资费用	647.17	550.94	96.23	96.23
4	律师费用	537.73	481.13	56.60	56.60
5	信息披露费用	490.57	490.57	-	-
6	发行手续等其他费用	65.63	-	65.63	65.63
	合计	5,413.98	5,082.31	331.67	331.67

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审计，并出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1013 号）。

三、履行的相关决策程序

世华科技于 2021 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。上市公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上市公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》等相关法律法规要求。

四、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：世华科技本次用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对世华科技实施该事项无异议。

