

# 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 2020 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

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”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对世华科技在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积 657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。

#### 2、募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 239,094,312.95 元，2020 年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额

一、主承销商汇入募集资金总额	71,905.33
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额	12,809.71
2、以募集资金补充流动资金	7,685.82
3、支付发行费用（不含税）	1522.64
4、直接投入募投项目	1,502.81
5、购买理财产品	21,400.00
6、转入七天通知存款	3,350.00
加：1、理财收益	197.09
2、扣除手续费后的利息收入净额	77.99
二、2020 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	23,909.43
三、2020 年 12 月 31 日募集资金专户实有余额	23,909.43

## 二、募集资金存放与管理情况

公司为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，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》《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》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2020 年 9 月 25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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》，对募集资金进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	活期	113,799,342.03

	520975069163	活期	-
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	活期	121,957,848.33
招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	活期	3,337,122.59
合计	——	——	239,094,312.95

### 三、2020年度募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020 年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 21,998.34 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

**2020 年度募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额			70,051.02			本年度投入募集资金总额			21,998.34		
报告期内变更用途的募集资金总额			—								
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额			21,998.34		
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、功能性材料扩产及升级项目	否	50,000.00	50,000.00	14,083.45	14,083.45	28.17	2024 年	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	12,365.20	12,365.20	229.07	229.07	1.85	2025 年	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,000.00	7,685.82	7,685.82	7,685.82	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>80,365.20</b>	<b>70,051.02</b>	<b>21,998.34</b>	<b>21,998.34</b>	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
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			2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为 12,809.71 万元。								
用闲置募集资金补充流动资金情况			2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的余额为 21,400 万元，转入七天通知存款余额为 3,350.00 万元。
募集资金结余金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

## 2、募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,809.71 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金投入金额
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	12,659.39
2	研发中心建设项目	12,365.20	150.32
3	补充流动资金	7,685.82	/
合计		<b>70,051.02</b>	<b>12,809.71</b>

## 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应的7,685.82万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。

## 4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 24,750.00 万元，其中，购买理财产品的余额为 21,400.00 万元，七天通知存款的余额为 3,350.00 万元。2020 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币 197.09 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	产品期限	预计年化 收益率 (%)
中国银行股份有限公司 吴江分行	大额可转让存单	大额存单	20,000.00	2023-12-22	36 个月	3.50
	大额可转让存单	大额存单	1,400.00	2023-12-18	36 个月	3.50

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州世华新材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2021]E1282 号）。报告认为，世华科技编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世华科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

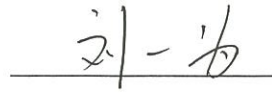
经核查，保荐机构认为：世华科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



(本页无正文, 为《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 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

  
吴学孔

  
刘一为

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 11 月 28 日

