

# 东吴证券股份有限公司

## 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，对苏大维格使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891号）核准，公司向9名特定对象发行了33,613,445股人民币普通股（A股），发行价格为23.80元/股，募集资金总额为799,999,991.00元，扣除各项发行费用17,737,371.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币782,262,619.82元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月28日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15223号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并根据相关规定签署了募集资金专户存储三方、四方监管协议。经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》调整，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	盐城维旺科技有限公司光学级板材项目	55,000.00	33,226.26
2	SVG微纳光制造卓越创新中心项目	55,671.61	35,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

合计	120,671.61	78,226.26
----	------------	-----------

## 二、募集资金使用情况

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第四十三次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，公司使用募集资金332,262,619.82元向全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）增资，其中维旺科技增加注册资本7,500万元，其余257,262,619.82元计入资本公积。并由维旺科技向其全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）增资332,262,619.82万元，增资款项用于实施募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”，全部计入盐城维旺资本公积。

公司于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币7.83亿元购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于2021年9月28日召开第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”二期工程实施地点由盐城晶瑞开发建设有限公司采用“代建-租赁-回购”模式租赁的厂房变更为盐城维旺向上海伟伦阀门集团江苏有限公司购买的位于江苏大丰经济开发区新源路与通达路交叉口的厂房，实施方式由“代建-租赁-回购”的定制化建设模式，变更为使用购置厂房实施。

截至2021年9月22日，公司已使用募集资金13,067.47万元，募集资金专户余额为65,276.71万元（含利息）。具体使用进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额
----	------	-----------	--------

1	盐城维旺科技有限公司光学级板材项目	33,226.26	2,852.60
2	SVG 微纳光制造卓越创新中心项目	35,000.00	214.92
3	补充流动资金	10,000.00	9,999.95
合计		78,226.26	13,067.47

### 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截止至本核查意见出具日，公司前期未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金的使用计划及项目进度，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，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》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证公司“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”建设的资金需求和正常进行的前提下，该项目实施主体盐城维旺拟使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

随着公司导光材料业务规模的不断扩大，子公司盐城维旺作为“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”实施主体，前期投入了较多资金，面临较大的流动性压力。募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募投项目建设进度及募集资金使用计划，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，子公司盐城维旺使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金是结合其生产经营及财务状况作出的审慎决策。按最新一期一年期贷款市场报价利率（LPR3.85%）测算，本次盐城维旺使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计一年可节约 385 万元的利息支出，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓解盐城维旺建设及生产经营过程中流动资金的需求压力，对公司经济效益具有积极影响。

公司子公司盐城维旺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募

集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不会超过 12 个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

## **五、相关审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

2021 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于子公司盐城维旺科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还至盐城维旺募集资金专用账户。

### **（二）监事会审议情况**

2021 年 9 月 28 日，公司第四届监事会第四十八次会议审议通过了《关于子公司盐城维旺科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司子公司盐城维旺本次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司子公司盐城维旺使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金。

### **（三）独立董事意见**

经审议，独立董事认为：公司子公司盐城维旺本次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还

至募集资金专户。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司以闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，东吴证券认为：

公司子公司盐城维旺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，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实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上所述，东吴证券同意公司子公司盐城维旺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人

\_\_\_\_\_

徐 欣

\_\_\_\_\_

黄 萌

东吴证券股份有限公司

2021 年 9 月 28 日