

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度
暨增加现金管理额度的核查意见

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”）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华兴源创补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3553号）同意注册，公司于2021年11月向不特定对象发行800.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12,083,962.26元后，募集资金净额为人民币787,916,037.74元。上述募集资金于2021年12月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0307号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、本次可转债募集资金投资项目情况

根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	募投项目备案名称	建设内容	投资总额	拟投入募集资金金额
1	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目	精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）	16,066.28	11,400.00
		精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）	14,100.00	13,100.00
2	新型微显示检测设备研发及生产项目	Mini/Micro LED 和 Micro OLED 平板显示检测设备产能建设	16,700.00	15,000.00
3	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	半导体 SIP 芯片分选机、测试机产能建设	21,000.00	18,000.00
4	补充流动资金	补充流动资金	22,500.00	22,500.00
合计			90,366.28	80,000.00

注：“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施主体为公司的全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司；“新型微显示检测设备研发及生产项目”、“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”和“补充流动资金”项目的实施主体为公司。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司于 2021 年 12 月 27 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

根据会议决议，公司于 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 10 日期间累计使用闲置募集资金购买“保本浮动收益型理财产品” 4.55 亿元；此外自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 23 日期间累计使用闲置募集资金进行“7 天单位通知存款” 2.603 亿元。

四、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度情况

公司在月度募集资金存放与使用管理自查中发现，公司于中信银行苏州吴中支行进行的“7 天单位通知存款”共计 2.603 亿元虽然形式上属于定期存款，但仍具备一定理财属性，基于谨慎原则拟将其补充确认为使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。

按上述补充确认情形重新计算后，公司自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间使用闲置募集资金进行现金管理总额为 7.153 亿元，超出第二届董事会第十四次会议审议额度 2.153 亿元；2022 年 1 月 11 日以来，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额均未超过董事会事先审议额度 5 亿元。

公司于 2022 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间公司于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计 2.603 亿元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 2.5 亿元，增加后合计拟使用不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

本次追加的现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

五、对公司的影响

本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的额度修正，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

六、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》相关规定办理相关现金管理业务。董事会将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审法务部作为现金管理产品事项的监督部门，

对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

七、程序履行情况及相关意见

（一）审议程序履行情况

2022年1月28日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

（二）监事会意见

监事会发表意见如下：公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，同意本次补充确认。为提高募集资金使用效率，同意增加部分闲置募集资金现金管理额度 2.5 亿元，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度 2.5 亿元，董事会审议的表决程序合法、有效，事项符合公司当前实际情况，不影响募集资金投资项目正常实施，同时可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上同意公司补充确认募集资金进行现金管理额度并增加部分闲置募集资金现金管理额度 2.5 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

八、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

1、华兴源创补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项，已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定；

2、公司此前存在使用闲置可转债募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，但公司通过定期自查及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度 2.5 亿元，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益；

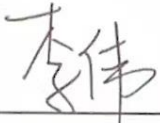
3、后续保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

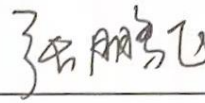
综上，华泰联合证券对华兴源创本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


李 伟


张鹏飞



华泰联合证券有限责任公司

2022年 1月 28日