

中信证券股份有限公司

关于江苏日久光电股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的要求，现对日久光电 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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]2287 号文核准，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,026.6667 万股，每股发行价为 6.57 元，应募集资金总额为人民币 46,165.20 万元，扣除发行费用（不含税）4,791.21 万元后募集资金净额为人民币 41,373.99 万元，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 23,525.71 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 25,835.71 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,546.77 万元，募集资金专用账户利息收入 708.91 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 16,255.68 万元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	461,652,002.19
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（不含增值税金）	47,824,473.91
减：年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目使用	253,059,082.20

减：研发中心项目	5,297,990.00
加：收到银行存款利息收入	7,089,134.03
减：支付银行手续费	2,824.87
募集资金专户年末余额	162,556,765.24

注：公司发行上市费用（不含增值税金）总计为 4,791.21 万元，其中本期通过自有资金支付 8.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已全部支付完毕。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 10 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和保荐机构中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 10 月 30 日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和保荐机构中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 23 日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和保荐机构中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 24 日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和保荐机构中信证券、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年6月15日，公司与浙江稠州银行股份有限公司永康支行和保荐机构中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司永康支行开设募集资金专项账户（账号：15801012010090017350）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

序号	公司名称	银行账户名称	银行账号	余额（元）
1	浙江日久新材料科技有限公司	中国工商银行海盐开发区支行	1204090329200093351	142,451,407.41
2	江苏日久光电股份有限公司	昆山农村商业银行周庄支行	3052247012015000001429	8,531,719.48
3	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行	56505012010090009180	3.64
4	江苏日久光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行	32250198644400000811	10,320,464.24
5	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州银行股份有限公司永康支行	15801012010090017350	1,253,170.47
合计			—	162,556,765.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,835.71万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为日久光电2021年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额		41,373.99				本年度投入募集资金总额	23,525.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	25,835.71			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目	否	36,873.99	36,873.99	22,995.91	25,305.91	68.61	-	-	不适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.00	529.80	529.80	11.77	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	41,373.99	41,373.99	23,525.71	25,835.71	62.43	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	41,373.99	41,382.75	23,525.71	25,835.71	-	-	-	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2021 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买七天通知及定期存款余额 5,880.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 16,255.68 万元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构“七天通知存款产品”的余额为 5,880.00 万元，剩余募集资金存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

翟程

王建文

中信证券股份有限公司

年 月 日