

**东吴证券股份有限公司**  
**关于苏州华亚智能科技股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见**

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华亚智能首次公开发行并在主板上市募集资金2021年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币19.81元，共募集资金人民币396,200,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24,380,000.00元（承销及保荐费用不含税金额为人民币24,886,792.45元，前期已经支付不含税金额人民币506,792.45元）后的余款人民币371,820,000.00元，已由主承销商东吴证券于2021年3月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资费用8,930,000.00元、律师费用7,790,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,500,000.00元、发行手续费用及其他502,407.55元后，公司本次募集资金净额为349,590,800.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036号《验资报告》。

**（二）募集资金使用情况及报告期末余额**

项 目	金 额（元）
-----	--------

实际募集资金净额	349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金	8,478,898.00
本期募投项目使用募集资金	9,610,160.00
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	6,896,145.63
募集资金余额	338,397,887.63
其中：尚未到期的理财产品	300,000,000.00
募集资金专户余额	38,397,887.63

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	7,456,696.74
中国工商银行股份有限公司	1102026529000809171	精密金属结构件扩建	18,180,219.57

苏州相城支行		项目	
中国农业银行股份有限公司 苏州苏相合作区支行	10542901040006888		12,760,971.32
合计			38,397,887.63

### 三、2021年度募集资金实际使用情况

#### （一）2021年度公司募集资金的实际使用情况

详见附件一《2021年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

#### （四）募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益、以及尚未到期理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	期限	预期年化收 益率(以实际 为准)	到期收益 (元)
1	中国农业银行	汇利丰 5067	保本浮动收益	3,000.00	2021/5/21- 2021/8/25	3.80%/年或 1.50%/年	299,835.62
2	中国农业银行	汇利丰 5067	保本浮动收益	7,000.00	2021/5/21- 2021/8/25	3.80%/年或 1.50%/年	699,616.44
3	中国工商银	专户型 2021	保本浮	3,000.00	2021/5/25- 2021/8/23	1.05%-3.70%	273,698.63

	行	第 143 期 L 款	动收益				
4	苏州银行	2021 年第 428 期结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2021/5/25-2021/8/25	1.56%或 3.70%或 3.80%	185,000.00
5	中国农业银行	汇利丰 5068	保本浮动收益	5,000.00	2021/5/21-2021/11/17	3.80%/年或 1.50%/年	936,986.30
6	中国农业银行	汇利丰 5068	保本浮动收益	5,000.00	2021/5/21-2021/11/17	3.80%/年或 1.50%/年	936,986.30
7	中国农业银行	汇利丰 5068	保本浮动收益	5,000.00	2021/5/21-2021/11/17	3.80%/年或 1.50%/年	936,986.30
8	苏州银行	2021 年第 738 期结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2021/8/27-2021/12/27	1.70%或 3.45%或 3.55%	1,725,000.00
9	苏州银行	2021 年第 989 期结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2021/11/19-2022/3/19	1.70%或 3.45%或 3.55%	未到期
10	中国工商银行	2021 年第 377 期 M 款	保本浮动收益	15,000.00	2021/12/29-2022/3/31	1.30%-3.65%	未到期

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

#### 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资情况。

#### 七、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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《苏州华亚智能科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2022）00574号）。报告认为：“华亚智能公司管理层编制的募集资金专项报告符合《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华亚智能公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。”

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法规和文件的规定，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，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

附件一：2021年度募集资金使用情况对照表

附件一：2021 年度募集资金使用情况对照表

单位金额：人民币万元

募集资金总额		34,959.08				本年度投入募 集资金总额	961.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	1,808.91			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
1.精密金属结构件扩 建项目	否	31,659.70	31,659.70	961.02	1,201.71	3.80	建设中	—	不适用(尚 未完成)	否
2.精密金属制造服务 智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	-	607.20	18.40	建设中	—	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	961.02	1,808.91	5.17				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因		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		不适用								

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,296,322.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,478,898.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币1,817,424.50元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金共338,397,887.63元，除使用30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
陈辛慈

\_\_\_\_\_   
王茂华

东吴证券股份有限公司

2022年4月18日