

募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告

第一部分 苏州仕净科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

第二部分 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

第三部分 民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

苏州仕净科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,334股，发行价格为6.1元/股，募集资金总额为人民币203,333,337.40元，扣除发行费用61,245,563.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49元。

上述募集资金已于2021年7月19日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第110C000505号《验资报告》。

（二）截至2021年12月31日募集资金使用情况及结余情况

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	142,087,773.49
二	募集资金使用	119,377,536.68
	其中：2021年募集资金使用	119,377,536.68
三	结余取出	
四	利息收入	126,758.93
五	手续费支出	352.25

六	尚未使用的募集资金余额	22,836,643.49
---	-------------	---------------

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（以下简称“苏迪罗”）设立了募集资金专项账户。2021年8月，公司（及控股子公司）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金的存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

户名	开户行	专户余额
苏州仕净环保科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	19,320,900.74
	上海银行股份有限公司苏州分行	4,461.32

	中国建设银行股份有限公司苏州分行	444,135.07
	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	0.00
	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3,067,146.36
苏州苏迪罗智能装备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	0.00
合计		22,836,643.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元(不含增值税)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券出具了核查意见。具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

(四) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，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》，

同意公司使用额度合计不超过 100,000,000.00 元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止目前，公司暂未使用暂时闲置资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年公司不存在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

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			142,087,773.49			本年度投入募集资金总额			119,377,536.68	
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			119,377,536.68	
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										
苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	否	200,573,100.00	61,483,419.49	61,483,419.49	61,483,419.49	100	2019年第三季度	不适用	是	否
苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	否	62,950,000.00	19,296,611.85				2023年第三季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	61,307,742.15	57,894,117.19	57,894,117.19		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	463,523,100.00	142,087,773.49	119,377,536.68	119,377,536.68	-	-	-	-	-
超募资金投向(不适用)										
归还银行贷款(如有)	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金(如有)	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		463,523,100.00	142,087,773.49	119,377,536.68	119,377,536.68					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金61,483,419.49元及已支付的发行费用8,275,752.59元（不含增值税）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券出具了核查意见。具体详见公司于2021年9月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2022）第 110A006623 号

苏州仕净科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州仕净科技股份有限公司（以下简称 仕净科技公司）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是仕净科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对仕净科技公司董事会编制的 2021 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合仕净科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，仕净科技公司董事会编制的 2021 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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》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仕净科技公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供仕净科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：范晓红

中国注册会计师：戴志燕

中国·北京

二〇二二年四月十九日

民生证券股份有限公司

关于苏州仕净科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对仕净科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金净额使用情况及结余情况

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	142,087,773.49
二	募集资金使用	119,377,536.68

	其中：2021年募集资金使用	119,377,536.68
三	结余取出	
四	利息收入	126,758.93
五	手续费支出	352.25
六	尚未使用的募集资金余额	22,836,643.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（以下简称“苏迪罗”）设立了募集资金专项账户。2021年8月，公司（及控股子公司）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户行	专户余额
苏州仕净环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	19,320,900.74
	上海银行股份有限公司苏州分行	4,461.32
	中国建设银行股份有限公司苏州分行	444,135.07
	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	0.00
	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3,067,146.36
苏州苏迪罗智能装备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	0.00
合计		22,836,643.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元(不含增值税)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券出具了核查意见。具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

(四) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司使用额度合计不超过 100,000,000.00 元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止目前，公司暂未使用暂时闲置资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构经核查后认为：仕净科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李娟

万晓乐

民生证券股份有限公司

2022 年 4 月 19 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		142,087,773.49				本年度投入募集资金总额		119,377,536.68		
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		119,377,536.68		
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										
苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目	否	200,573,100.00	61,483,419.49	61,483,419.49	61,483,419.49	100	2019年第三季度	不适用	是	否
苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目	否	62,950,000.00	19,296,611.85				2023年第三季度	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	61,307,742.15	57,894,117.19	57,894,117.19		不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	463,523,100.00	142,087,773.49	119,377,536.68	119,377,536.68	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		463,523,100.00	142,087,773.49	119,377,536.68	119,377,536.68					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元（不含增值税）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券出具了核查意见。具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									