

# 国金证券股份有限公司

## 关于赞宇科技集团股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对赞宇科技 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，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《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3420 号）核准，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,841,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.57 元/股，募集资金总额为人民币 409,997,370.00 元。扣除发行费用人民币 3,311,128.87 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 406,686,241.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具了《验资报告》（天健验[2021]19 号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司于 2021 年 01 月 8 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关

于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行开立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

2021年01月25日，公司与国金证券及中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

## （二）募集资金专户存储情况

本次募集资金专户及存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	账户余额（元）	募集资金投资项目
1	赞宇科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920541801	208,110,577.55	补充流动资金项目
2	赞宇科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司杭州市开元支行	361079062964	200,000,000.00	补充流动资金项目

注：上述募集资金账户余额包含部分尚未扣除的发行费用1,424,336.42元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币406,686,241.13元。

## 三、2021年度募集资金实际使用情况

公司本次募集资金总额为人民币409,997,370.00元，减除发行费用人民币3,311,128.87元（不含增值税）后，募集资金净额为406,686,241.13元。

公司已于2021年6月2日完成募集资金专户注销手续。截至销户日，募集资金专户利息收入190,853.02元，账户中募集资金净额及其利息共计406,877,094.15元全部用于补充流动资金及归还贷款。

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件《募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## **六、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《赞宇科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3100 号）。报告认为：赞宇科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了赞宇科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，赞宇科技 2021 年度募集资金使用和管理规范，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定。保荐机构对赞宇科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

2021 年 1-12 月

编制单位： 赞宇科技集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		406,686,241.13				本年度投入募集资金总额	406,686,241.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	406,686,241.13			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
归还银行贷款	否	166,009,087.10	166,009,087.10	166,009,087.10	166,009,087.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	240,677,154.03	240,677,154.03	240,677,154.03	240,677,154.03	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	否	406,686,241.13	406,686,241.13	406,686,241.13	406,686,241.13	-	-	-	-	-
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	不适用									

大变化的情况说明	
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
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

