

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
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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，对华兴源创本次使用部分闲置的向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、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、可转债募集资金投资项目的的基本情况

（一）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》，公司本次可转债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（以下简称“华兴欧立通”）；“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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金投资项目的实际投资情况如下：

单位：万元

序号	募投项目备案名称	建设内容	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至期末累计投入金额	投资进度
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）	11,400.00	11,400.00	6,346.93	55.67%
2		精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）	13,100.00	13,100.00	3,774.27	28.81%
3	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	15,000.00	15,000.00	2,379.88	15.87%
4	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	18,000.00	18,000.00	2,403.69	13.35%
5	补充流动资金	补充流动资金	22,500.00	21,291.60	21,312.88	100.10%

2022 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 28,806.82 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 36,217.65 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 27,000.00 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 440.10 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额

合计为 16,014.05 万元。

（二）其他使用情况说明

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。根据会议决议，公司拟使用募集资金 3,778.42 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（编号：2021—073）；

第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。根据会议决议，公司拟变更本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施方式，拟由原计划通过公司向全资子公司华兴欧立通提供借款的方式变更为向华兴欧立通增资，该项目的其他内容保持不变。具体情况详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（编号：2021—074）。上述议案已经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会和“华兴转债”2022 年第一次债券持有人会议审议通过；

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同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000 万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。具体情况详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021—075）；

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。根据会议决议，公司将在本次可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金

等额置换。具体情况详见公司 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(编号：2021—004)；

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同时审议通过了《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》。公司基于谨慎原则将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间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。具体情况详见公司 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于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公告》(编号：2022—005)。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于 2021 年 8 月 24 日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并随时根据募集资金投资项目的实施进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2021—044)。

根据董事会决议，公司在规定期限内使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2022 年 7 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司 2022 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(编号：2022—048)。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司可转债募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,公司及子公司拟使用不超过人民币 12,000 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金。

本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生产品、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、程序履行情况及相关意见

(一) 审议程序履行情况

2022 年 8 月 30 日,公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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:“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,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股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上,同意公司及子公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。”

(三) 独立董事意见

公司独立董事认为:“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,

提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，同意公司及子公司本次使用金额不超过人民币 12,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。”

六、保荐机构的核查意见

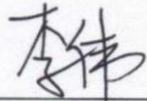
经核查，华泰联合证券认为：华兴源创本次使用部分闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，并且公司已按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。

公司使用部分闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，华泰联合证券对公司及子公司本次使用不超过 12,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

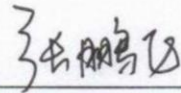
（以下无正文）

(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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》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8月30日

