

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司**  
**2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德科立2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股24,320,000股，每股发行价格为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣除总发行费用85,409,219.18元，实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

公司2022年度实际使用募集资金18,819,642.01元。截至2022年12月31日，募集资金余额为1,085,520,233.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2022年12月31日，公司募集资金在2022年度使用金额情况为：

单位：人民币/元

项目	2022年金额	合计
----	---------	----

实际募集资金净额	1,094,353,980.82	1,094,353,980.82
加：尚未置换的自有资金支付的IPO发行费用	964,826.71	964,826.71
减：直接投入募集项目资金	18,819,642.01	18,819,642.01
加：利息收入	692,588.73	692,588.73
加：已收到的理财产品收益	8,328,779.93	8,328,779.93
减：手续费支出	301.00	301.00
募集资金余额	<b>1,085,520,233.18</b>	<b>1,085,520,233.18</b>
其中：尚未到期的理财产品	<b>1,050,000,000.00</b>	<b>1,050,000,000.00</b>
募集资金专用账户余额	<b>35,520,233.18</b>	<b>35,520,233.18</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》《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》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币/元

开户行	账号	账户类别	2022年12月31日余额
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000480824	募集资金专户	1,314,353.67
兴业银行股份有限公司无锡新吴支行	408450100100223958	募集资金专户	1,255,748.99

上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801700000694	募集资金专户	2,032,213.17
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001189731	募集资金专户	30,917,917.35
合计	-	-	35,520,233.18

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见“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与置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司2022年8月9日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10.50亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）

截至2022年12月31日，尚未到期理财产品余额1,050,000,000.00元，2022年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币/元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	年化收益率
----	-----	------	------	-----	-----	---------	--------	-------

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	年化收益率
1	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	对公结构性存款 2022 年第 30 期 3 个月	500,000,000.00	2022/8/11	2022/11/11	500,000,000.00	-	1.4%-3.26%
2	上海浦东发展银行无锡新区支行	利多多稳利 22JG7529 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	250,000,000.00	2022/8/10	2022/11/8	250,000,000.00	-	1.35%-3.05% %-3.25%
3	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 221717	150,000,000.00	2022/8/11	2022/11/14	150,000,000.00	-	1.00%-3.10%
4	兴业银行股份有限公司无锡吴支行	兴业银行企业人民币结构性存款产品	150,000,000.00	2022/8/12	2022/11/14	150,000,000.00	-	1.50%-3.03% %-3.24%
5	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	对公结构性存款 2022 年第 443 期 3 个月 B	500,000,000.00	2022/11/14	2023/2/14	-	500,000,000.00	1.4%-3.16%
6	上海浦东发展银行无锡新区支行	利多多稳利 22JG8084 期 (三层看跌) 人民币对公结	230,000,000.00	2022/11/14	2023/2/14	-	230,000,000.00	1.30%-3%-3.20%

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	年化收益率
		结构性存款						
7	宁波银行股份有限公司无锡分行	单位结构性存款 222320	150,000,000.00	2022/11/16	2023/2/15	-	150,000,000.00	1.50%-3.10%
8	建设银行无锡高新技术产业开发区支行	中国建设银行单位结构性存款	150,000,000.00	2022/11/18	2023/2/20	-	150,000,000.00	1.5%-3.2%
9	招商银行无锡新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间75天结构性存款	20,000,000.00	2022/12/6	2023/2/19	-	20,000,000.00	1.48%-3.10%
小计	-	-	2,100,000,000.00	-	-	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2022年12月31日，公司未发生变更募投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**

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

#### **六、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且当年存在募集资金运用的情况。

#### **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：德科立董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》及《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》的规定，在所有重大方面如实反映了德科立募集资金2022年度实际存放与使用情况。

#### **八、保荐机构核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对德科立募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

#### **九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2022年12月31日，德科立不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对德科立2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

周延明

周延明

薛波

薛波

国泰君安证券股份有限公司



2023年3月20日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币/万元

募集资金总额				109,435.40		本年度投入募集资金总额					1,881.96	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,881.96	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
高速率光模块产品线扩产及升级建设项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,834.03	1,834.03	-58,165.97	3.06	2024年8月	不适用	不适用	否
光传输子系统平台化研发项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	47.93	47.93	-17,952.07	0.27	2024年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-25,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	6,435.40	6,435.40	6,435.40	-	-	-6,435.40	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>109,435.40</b>	<b>109,435.40</b>	<b>109,435.40</b>	<b>1,881.96</b>	<b>1,881.96</b>	<b>-107,553.43</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用