

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于苏州安洁科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”）2020年度非公开发行业股票的保荐机构，根据《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》等相关规定，对安洁科技2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号分别为51618300000911和51598000000920，募投项目分别为“智能终端零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”；公司及公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000452910，募投项目为“新能源汽车及信息存储设备零组

件扩产项目”。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币178,169,442.30元（其中募投项目金额为176,872,099.31元，发行费用金额为1,297,342.99元）置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的实施主体增加了苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”），同时使用1.82亿元募集资金对适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目。公司及格范五金与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000461641。

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》，公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技，公司使用募集资金对全资子公司适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目的金额也做相应调整，调整后募集资金投资金额分配及借款金额分别为适新科技：13,000.00万元；格范五金：5,200.00万元。

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体增加了适新科技，同时公司使用2,500.00万元募集资金对全资子公司适新科技提供借款以实施募投项目。公司及适新科技与保荐

机构中信建投、江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为0706678261120100115269。

公司于2021年11月23日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将全资子公司适新科技存放“总部研发中心建设项目”的募集资金专户由江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行变更至苏州银行股份有限公司苏州分行。公司及适新科技与保荐机构中信建投、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为51632100001066。鉴于募集资金专户的变更，部分募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年12月7日完成江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行募集资金专用账户的销户手续，销户信息如下：账户名适新科技、账号0706678261120100115269，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2022年6月，鉴于公司募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体适新科技、格范五金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年6月14日完成宁波银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名适新科技、账号75070122000452910；账户名格范五金、账号75070122000461641，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2022年12月，鉴于公司募投项目“总部研发中心建设项目”实施主体安洁科技、适新科技已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年12月15日完成苏州银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名安洁科技、账号51598000000920；账户名适新科技、账号51632100001066，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

截止2022年12月31日，公司已使用本次非公开发行股票募集资金86,959.08万元（包括存款利息收入、理财收益扣除手续费后的净额1,830.31万元）。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金初始净额	100,485.13

加：累计利息收入	1,830.31
减：以前年度使用金额	74,374.85
减：本年度使用金额	12,584.23
募集资金期末余额	15,356.36

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，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（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》（深证上〔2022〕13号）等相关法律法规，公司制定了《苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

公司及其子公司与募集资金专户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司存续的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
安洁科技	苏州银行股份有限公司苏州分行	51618300000911	14,856.17
	江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行	0706678261120100110805	500.19
合计	-	-	<b>15,356.36</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

详见附件：募集资金使用情况对照表。

## （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“总部研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益，但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

## （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月24日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意孙公司威博金属拟使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元进行现金管理，公司及其子公司适新科技、格范五金使用不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2022年12月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过17,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2023年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

## （四）募集资金投资项目出现异常情况说明

募集资金投资项目未出现异常。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

## **六、会计师对安洁科技 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对安洁科技《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为“安洁科技董事会编制的 2022 年度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）》、《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安洁科技募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，安洁科技 2022 年度募集资金的存放、管理与使用均符合相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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《中信建投证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

雷晓凤

\_\_\_\_\_

谢吴涛

中信建投证券股份有限公司

2023 年 3 月 30 日

附件：募集资金使用情况对照表

2022 年度

金额单位：万元

募集资金总额				100,485.13						
本年度投入募集资金总额				12,584.23						
已累计投入募集资金总额				86,959.08						
报告期内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				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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	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										
智能终端零组件扩产项目	否	40,000.00	41,441.27	7,371.52	26,084.91	62.94%	2023 年 12 月	7,232.05	不适用	否
新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	否	18,200.00	18,363.17	2,096.91	18,363.17	100.00%	2022 年 6 月	4,399.11	不适用	否
总部研发中心建设项目	否	12,285.13	12,511.00	3,115.80	12,511.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,485.13	102,315.44	12,584.23	86,959.08	-	-	11,631.16	-	-
超募资金投向										
合计	-	100,485.13	102,315.44	12,584.23	86,959.08	-	-	11,631.16	-	-
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施方式调整情况	<p>公司于 2021 年 1 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的实施主体增加了格范五金。</p> <p>公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》，公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的 3,000.00 万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技。</p> <p>公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体增加了适新科技。</p>
募集资金投资实施项目变更	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司 2021 年 1 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 178,169,442.30 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p>
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用