

东方证券承销保荐有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”或“本保荐机构”)作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“德邦科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《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)》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》等有关法律法规和规范性文件的要求,对德邦科技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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦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[2022]1527号),烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,556.00万股,每股发行价格46.12元,募集资金总额为164,002.72万元,扣除不含税发行费用152,543,951.12元后,公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内,并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2022)第210029号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44

项目	金额（元）
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76
支付发行费用	9,366,625.80
募集资金净额	1,487,483,248.88
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	230,596,496.57
本期募集资金使用	87,335,327.48
超募部分永久补充流动资金	253,000,000.00
加：利息收入和理财收益	3,430,980.97
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	890,690,000.00
截止2022年12月31日募集资金专户余额	29,292,405.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《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》和《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)》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国光大银行烟台经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台自贸区支行、华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行、招商银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司烟台分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与招商银行苏州分行运营中心以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2022年12月31日，公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	18,854.70
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	27,291.16
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	22,412,051.96
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	2,178,955.39
招商银行苏州分行运营中心	512910748910966	4,191,932.47
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000901666	59,317.50
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	284,054.68
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	73,072.34
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,875.60
合计	/	29,292,405.80

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，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币570,931,824.05元，具体情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年9月30日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币242,781,836.07元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,283,018.76元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币250,064,854.83元置换前述预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

上述事项已经由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《烟台德邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(永证专字[2022]第310481号)。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行核查并出具了《东方证券承销保荐有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

截至2022年12月31日,公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为230,596,496.57元,剩余12,185,339.50元尚未完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年9月30日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币90,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:元

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	大额存单	144,790,000.00	2022/10/21	2025/10/21	3.20%	固定收益
兴业银行股份有限公司烟台分行	大额存单	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	3.20%	
	大额存单	50,000,000.00	2022/11/3	2025/11/3	3.20%	
招商银行股份有限公司吴江支行	点金系列看跌三层区间92天结构性存款	111,660,000.00	2022/10/18	2023/1/18	1.48%-3.50%	保本浮动收益
		18,340,000.00	2022/10/18	2023/1/18	1.48%-3.50%	
		23,900,000.00	2022/10/31	2023/1/31	1.48%-3.50%	
招商银行股份有限公司	招商银行单位结构	18,000,000.00	2022/12/1	2023/1/3	3.25%	

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益
有限公司烟台分行	性存款	450,000,000.00	2022/12/1	2023/1/3	3.25%	
兴业银行股份有限公司烟台分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	29,000,000.00	2022/12/19	2023/3/20	2.70%	
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款	25,000,000.00	2022/10/21	2023/1/21	2.90%	
合计	/	890,690,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年10月17日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金25,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%，公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（六）用超募资金投资建设新项目的情况

2022年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

德邦科技2022年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《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》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，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。

附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

(此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页)

保荐代表人： 王国胜
 王国胜

 崔洪军
 崔洪军



2023年 4月 14日

附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		148,748.32		本年度投入募集资金总额		57,093.18				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		57,093.18				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
高端电子专用材料生产项目 ^[注1]	否	38,733.48	38,733.48	31,793.18	31,793.18	82.08%	2023年12月	6,721.75 ^[注2]	不适用	否
年产35吨半导体电子封装材料建设项目	否	11,166.48	11,166.48	-	-	-	2024年9月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	否	14,479.23	14,479.23	-	-	-	2024年9月	不适用	不适用	否
超募资金永久补流	否		84,369.13	25,300.00	25,300.00	29.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计		64,379.19	148,748.32	57,093.18	57,093.18	38.38%				
项目可行性发生重大变化的情况说明							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							详见本核查意见三、(二)			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							无			
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况							详见本核查意见三、(四)			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							详见本核查意见三、(六)			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							无			

注1: 截至2022年12月31日, 高端电子专用材料生产项目尚未整体完工, 其中部分产线已于2022年8月达到预定可使用状态;

注2: 高端电子专用材料生产项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额。