

长江证券承销保荐有限公司
关于上海凯鑫分离技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海凯鑫 2022 年度募集资金的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

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离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[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.43 元。截至 2020 年 9 月 29 日止，公司共募集资金 389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元，募集资金净额 352,921,911.26 元。

2020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 151,407,268.99 元，其中：本年度使用募集资金 63,024,731.18 元。年末募集资金余额应为人民币 216,609,532.10 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 5,312,609.09 元，理财产生的投资收益 9,782,280.74 元）。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币

219,907,823.74 元（其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为 39,907,823.74 元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 180,000,000.00 元），高于上述募集资金余额 3,298,291.64 元，差异原因系发行费用中有 3,298,291.64 元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,293,396.20 元，剩余 4,895.44 元不再进行置换；截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金 3,293,396.20 元尚未从公司募集资金专户划出，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》的相关规定，公司决定不再使用募集资金进行置换所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并已经公司第二届董事会第十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在中国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海晨晖支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 30 日与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海晨晖支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20% 的，公司应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司上海金桥支行	76300188000279281	200,000,000.00	11,666,634.61	活期存款
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000340685	40,000,000.00	-	注 3
招商银行股份有限公司上海晨晖支行	121935234610603	60,000,000.00	-	注 2
招商银行股份有限公司上海晨晖支行	121935234610404	63,926,334.91	28,241,189.13	活期存款
合计		363,926,334.91	39,907,823.74	

注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 352,921,911.26 元存在差额 11,004,423.65 元，系发行费用中有 11,004,423.65 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

注 2：招商银行股份有限公司上海晨晖支行（账号：121935234610603）已于 2020 年 12 月 11 日销户。

注 3：宁波银行股份有限公司上海张江支行（账号：70120122000340685）已于 2022 年 12 月 27 日销户。

三、2022 年度募集资金的使用情况

2022 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司原计划通过建设“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，实现对销售给客户的膜分离系统集成装置之产品性能和使用情况进行实时在线监测，通过后台数据采集及分析，对膜分离系统集成装置进行自动修复，减少人工修复次数；对于无法自行修复的装置异常情况，系统可发出分级警报，公司可根据警报级别采取相应的应对措施，从而可为客户提供一系列增值服务。

近几年，因电子信息行业发展较快，通过租赁供应商提供的平台，也可实现“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”原计划的数据采集、视频监控、故障预警等目的，且可大幅缩减原投资概算中的硬件购置费、软件购置费和部署测试费。同时，提供远程监控平台服务的供应商所使用的网络会比企业自建网络更安全、稳定性更高，在平台运行方面也会更加专业，有专人提供 24 小时平台维护服务，可减少企业自身人力、物力的投入成本。

鉴于向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额较原计划大幅缩减，且受宏观环境的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。因此，为了提高公司资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]007504 号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海凯鑫募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了上海凯鑫 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过查询募集资金专用账户银行对账单、大额交易付款凭证、相关的合同和发票以及募集资金专用账户资金使用情况表，查阅内部审计报告、公司董事会出具的《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的《上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对上海凯鑫 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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《长江证券承销保荐有限公司关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

程荣峰

陆亚锋

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		352,921,911.26			本年度投入募集资金总额		63,024,731.18			
报告期内变更用途的募集资金总额		39,969,014.14			已累计投入募集资金总额		151,407,268.99			
累计变更用途的募集资金总额		39,969,014.14								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.33%								
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										
1.研发与技术服务一体化建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	5,819,337.61	19,059,220.77	9.53	2025年10月31日	不适用	不适用	否
2.膜分离集成装置信息管理系统建设项目	是	40,000,000.00	40,000,000.00	3,053.86	30,985.86	0.08	不适用	不适用	不适用	是
3.补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00		60,114,722.65	100.19	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金（项目终止后结余资金）	否		39,969,014.14	42,202,339.71	42,202,339.71	105.59	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		300,000,000.00	339,969,014.14	48,024,731.18	121,407,268.99					
超募资金投向										
1.补充流动资金	否	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00					
合计		330,000,000.00	369,969,014.14	63,024,731.18	151,407,268.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”因由原计划自建远程监控平台改为向供应商租赁，投入金额较原计划大幅缩减，且受宏观环境的影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延长。因此，为了提高资金使用效率，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会通过，公司决定终止使用募集资金投入“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离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[2020]2122 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.43 元，共募集资金 389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元，募集资金净额为 352,921,911.26 元，超募资金为 52,921,911.26 元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000581 号”验资报告验证确认。超募资金使用情况如下：2020 年 10 月 22 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议通过，公司决定使用超募资金 15,000,000.00 元永久性补充流动资金。2022 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第四次会议决议通过，公司决定使用超募资金 15,000,000.00 元永久性补充流动资金。超募资金暂未用于其他募投项目。
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	2020 年 11 月 12 日，经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司以募集资金 3,293,396.20 元置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，该笔募集资金尚未从公司募集资金专户划出。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》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后 6 个月内，因此公司决定已支付的发行费用 3,293,396.20 元不再进行置换。
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	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 219,907,823.74 元，其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为 39,907,823.74 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 5,312,609.09 元，理财产生的投资收益 9,782,280.74 元），进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 180,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金 (注)	膜分离集成装置信息管理系统建设项目	39,969,014.14	42,202,339.71	42,202,339.71	105.59	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,969,014.14	42,202,339.71	42,202,339.71	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：2022 年度变更后的项目实际投入金额 42,202,339.71 元，超过变更后项目拟投入募集资金总额 39,969,014.14 元，超出部分系账户存款产生的利息收入所致。