

# 世纪证券有限责任公司

## 关于深圳科创新源新材料股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对科创新源2022年度募集资金的存放和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）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票2,103,697股（以下简称“本次发行”），每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.98元，募集资金总额为人民币44,135,563.06元。

2022年9月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2022年9月15日出具了《验资报告》（苏公W[2022]B111号）。根据该报告，截至2022年9月14日，世纪证券已收到投资者缴付的认购资金总额人民币44,135,563.06元。

2022年9月15日，世纪证券将上述认购款项扣除保荐承销费（含税）1,600,000.00元后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内，余额为42,535,563.06元。2022年9月16日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司募集资金专户情况进行了审验，并于2022年9月16

日出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B113 号）。

## （二）募集资金本报告期使用及期末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 5,990,581.31 元，本年度使用金额及当前余额具体情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	44,135,563.06
减：发行费用（注）	2,436,568.35
2、募集资金净额	41,698,994.71
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	33,338,345.60
募投项目建设使用资金	2,396,610.00
募集资金补充流动资金	-
加：利息收入、手续费支出净额	26,542.20
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,990,581.31

注：发行费用中，保荐承销费含增值税。

## 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，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，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》《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》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。

### （二）募集资金监管协议情况

2022 年 9 月，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行中国银行深圳光明支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；

2022 年 9 月，公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）与公司、保荐机构、募集资金专户开户银行建设银行苏州相城支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；

《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与深圳证券交易所制定的《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，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。

### （三）募集资金专户储存情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	余额	备注
中国银行深圳光明支行	778343863828	5,386,619.18	银行活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	32250199744000001746	603,962.13	银行活期存款
合计		<b>5,990,581.31</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期预先及置换情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 34,174,913.95 元。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述置换预先投入自筹资金事项进行了专项核查，并出具了众会字（2022）第 08907 号《深圳科创新源新材料股份有限公司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的自筹资金的专项说明的鉴证报告》，认为科创新源的专项说明在所有重大方面按照《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《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》的规定编制，反映了科创新源控股子公司瑞泰克截至 2022 年 9 月 15 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况，以及科创新源截至 2022 年 11 月 29 日止的以自筹资金预先支付发行费用的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

### **（三）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。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

### **（六）结余募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 599.06 万元，结余原因系募投项目尚在建设期内。

### **（七）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在公司募集资金专户内。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 599.06 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

## **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。

## **五、保荐机构的核查工作**

世纪证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对科创新源 2022 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容包括：查阅科创新源募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、公司募集资金使用台账、中介机构相关报告等资料，与公司有关人员进行访谈。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：科创新源 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。保荐机构对科创新源 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司 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：

\_\_\_\_\_

许 光

\_\_\_\_\_

聂荣华

世纪证券有限责任公司

2023 年 4 月 24 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	4,413.56					本年度投入募集资金总额	3,573.50			
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	3,573.50			
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
承诺投资项目										
1.新建新能源汽车钎焊式水冷板项目	-	4,413.56	4,413.56	3,573.50	3,573.50	80.97	2024年1月	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		4,413.56	4,413.56	3,573.50	3,573.50	80.97				
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		4,413.56	4,413.56	3,573.50	3,573.50	80.97				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票募集资金3,417.49万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述金额已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳科创新源新材料股份有限公司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的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众会字〔2022〕第08907号）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，世纪证券对此事项发表了核查意见。
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	截至2022年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币3,573.50万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额2.65万元。募集资金专户余额为人民币599.06万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。
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及控股子公司瑞泰克的募集资金专户进行存放和管理，将用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用