

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“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》、《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》等相关规定的要求，对新莱应材 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2304 号）核准，公司公开发行 28,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，发行数量 280 万张。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元，实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。

**（二）募集资金使用与存放情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	280,000,000.00
减：截至 2021 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额	107,794,622.94
减：发行费用	10,715,769.94
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	130,000,000.00
加：累计利息收入扣手续费净额	825,836.57
<b>2021 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	32,315,443.69
减：2022 年度使用	157,179,356.20

项目	金额
其中：直接投入募投项目	117,179,356.20
闲置募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
加：收回上年末暂时补充流动资金	130,000,000.00
加：2022年度利息收入扣手续费净额	25,230.63
<b>2022年12月31日募集资金余额</b>	<b>5,161,318.12</b>

## 二、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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况制定了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经2008年度股东大会审议通过。依照《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（2022年修订）》等文件，本年修改了《管理制度》并经2022年9月22日2022年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行和中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户，并与长江证券承销保荐有限公司及上述银行分别签署了《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。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	账户余额	存储方式
中国农业银行昆山陆家支行	10530901040058495	5,046,179.10	活期
中国银行昆山陆家支行	487174130552	27,259.70	活期
兴业银行昆山支行	206650100100116741	87,879.32	活期
合计		5,161,318.12	

## 三、2022年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本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、保荐机构的主要核查工作**

报告期内，长江保荐保荐代表人及项目组成员通过资料审阅、与管理层沟通等多种方式，对新莱应材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告及相关文件、中介机构相关报告等。

#### **七、保荐机构核查意见**

截至 2022 年 12 月 31 日，新莱应材募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定。新莱应材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，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，长江保荐对新莱应材募集资金使用与存放情况无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

梁国超

\_\_\_\_\_

王海涛

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：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	26,928.42				本年度投入募集资金总额	15,717.94				
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	26,497.40				
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										
应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目	否	26,928.42	26,928.42	11,717.94	22,497.40	83.55%	2022年12月31日		不适用	否
闲置募集资金暂时补充流动资金				4,000.00	4,000.00					
合计				15,717.94	26,497.40					
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	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	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2020年01月06日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金20,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。实际使用金额为20,000.00万元，期限自2020年01月7日至2021年01月05日。</p> <p>2、2021年01月11日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金20,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。实际使用金额为20,000.00万元，于2021年1月12日开始使用。分别于9月14日归还1000.00万，9月26日归还了1500.00万，11月08日归还1500.00万，12月30日归还3000.00万，2022年01月05日归还剩余13,000.00万元。</p> <p>3、2022年01月12日第五届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金13,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。实际使用金额为13,000.00万元，于2022年01月14日开始使用。分别于03月11日归还1,000万元，03月28日归还1,000万元，06月09日归还1,500万元，07月05日归还500万，07月22日归还500万元，07月26日归还500万元，09月01日归还1500万元，09月26日归还1000万元，11月04日归还500万元，12月07日归还1000万元，2023年1月6日归还剩余4000万元。</p>
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均存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用