

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 2023 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“中信建投证券”、“保荐机构”）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对同享科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、募集完成时间

##### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 122,160,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

##### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）电子材料科技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]981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为 13.08 元/股，募集资金总额为 78,480,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。

## （二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行股份有限公司吴江支行	12462000000496604	-
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	-
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	-
合计			-

注：截至 2023 年 12 月 31 日，华夏银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司苏州分行募集资金账户已注销。

### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801800001374	-
2	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	458577927612	546,689.22
合计			<b>546,689.22</b>

注：截至 2023 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行募集资金账户已注销。

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
<b>2022 年 12 月 31 日余额</b>	<b>16,101,826.83</b>
加：利息收入	82,497.47
减：研发支出	8,523,388.94
减：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额	5,980,990.03

项目	金额
减：手续费	5.00
减：销户转出	1,334.96
减：支付设备款	1,678,605.37
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>-</b>

注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

## 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

单位：元

项目	金额
<b>2022年12月31日余额</b>	<b>49,740,472.95</b>
加：理财收益	141,364.77
加：利息收入	31,488.05
加：归还暂时补充流动资金	31,500,000.00
加：理财赎回累计金额	110,000,000.00
减：购买理财产品累计金额	110,000,000.00
减：暂时补充流动资金	47,500,000.00
减：支付设备款	25,060,104.79
减：支付软件款	934,952.40
减：支付工程款	7,352,885.00
减：支付原材料款	18,500.00
减：手续费	84.00
减：销户转出	110.36
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>546,689.22</b>

注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

### （二）变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

### （三）募集资金置换情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度及质量的前提下，使用不超过 1,300.00 万元的银行承兑汇票支付公司募投项目建设款项，并使用募集资金进行等额置换。报告期内，公司实际置换募集资金金额为 5,980,990.03 元。

## 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

不适用。

### (四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 4,800 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 1,600.00 万元。

### (五) 募集资金进行现金管理情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

不适用

#### 2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

公司名称	理财产品类型	产品名称	理财起始日期	理财终止日期	理财产品金额
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	通知性存款	中行通知性存款	2023 年 1 月 5 日	2023 年 1 月 31 日	4,200.00
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	通知性存款	中行通知性存款	2023 年 1 月 5 日	2023 年 2 月 28 日	700.00
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	结构性存款	中行结构性存款	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 27 日	1,960.00
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	结构性存款	中行结构性存款	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 28 日	2,040.00

公司名称	理财产品类型	产品名称	理财起始日期	理财终止日期	理财产品金额
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	通知性存款	中行通知性存款	2023年2月27日	2023年2月28日	2,100.00
<b>合计</b>					<b>11,000.00</b>

2022年10月27日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司审议通过之日起12个月内在额度范围内资金循环滚动使用。报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为11,000.00万元，取得理财收益金额为14.14万元。截至2023年12月31日，公司使用上述闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

#### （六）募集资金使用的其他情况

为保证募投项目建设成果满足公司战略发展规划的要求，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在确保募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司分别于2023年6月13日召开的第三届董事会第十六次会议及2023年6月30日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至2023年12月31日，“年产涂锡铜带（丝）15000吨项目”的预定可使用日期延长至2024年6月30日。上述募投项目延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 三、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

### 四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日止募集资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告，认为公司募集资金实际使用均符合《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》和北京证券交易所颁布

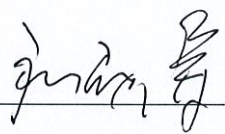
的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，在所有重大方面如实反映了同享科技截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

## 五、保荐机构核查意见

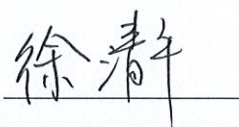
经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对同享科技募集资金使用与存放情况无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 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)

保荐代表人签名：



刘劭谦



徐清平



附表 1:

## 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			10,951.09	本年度投入募集资金总额			1,618.43	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			11,008.74	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产涂锡铜带(丝)10000吨项目	否	5,187.36	167.99	5,206.55	100.37%	2023年6月30日	不适用	否
新建研发中心项目	否	2,161.40	1,450.44	2,198.77	101.73%	2023年12月31日	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,602.33	-	3,603.42	100.03%	不适用	不适用	否
合计		10,951.09	1,618.43	11,008.74	-			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(六)募集资金使用的其他情况”					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(三)募集资金置换情况”					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用					
超募资金投向			不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			不适用					
募集资金其他使用情况说明			不适用					



附表 2:

## 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金净额			7,428.13	本年度投入募集资金总额			3,336.66	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			5,819.09	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产涂锡铜带(丝)15000吨项目	否	5,605.71	3,334.80	3,994.18	71.25%	2024年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	1,822.42	1.86	1,824.91	100.14%	不适用	不适用	否
合计		7,428.13	3,336.66	5,819.09	-			
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(六) 募集资金使用的其他情况”					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况”					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(五) 募集资金进行现金管理情况”					
超募资金投向			不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			不适用					
募集资金其他使用情况说明			不适用					

注: 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。