

中泰证券股份有限公司

关于苏州未来电器股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”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》《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，对未来电器2023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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币29.99元，共计募集人民币1,049,650,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币123,266,248.20元，实际募集资金净额为人民币926,383,751.80元。

募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA10482号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至2023年3月23日募集资金账户余额	946,835,000.00
减：其他发行费用	20,451,248.20

项目	金额
募集资金净额	926,383,751.80
减：本年度内永久性补充流动资金	100,000,000.00
减：累计已投入募投项目使用金额	82,374,230.84
其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额	57,697,700.00
置换截止日后投入募投项目金额	24,676,530.84
减：投资现金管理产品	320,000,000.00
减：募集资金专项账户手续费支出	51,725.62
加：募集资金利息收入	10,929,832.79
加：已付未置换的发行费用及印花税	4,052,408.56
截至2023年12月31日募集资金账户余额	438,940,036.69

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经2021年3月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并于2023年4月19日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，具体情况如下：

2023年2月27日，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；

2023年2月27日，公司与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；

2023年2月27日，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；

2023年2月28日，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和不超过12,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日，公司募集资金以协定存款方式在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	余额
1	中国银行股份有限公司苏州相城支行	540478854739	286,175,009.99
2	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10539901040041161	11,742,118.42
3	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199744100001151	28,878,356.07
4	招商银行股份有限公司苏州分行	512907280210707	112,144,552.21
合计			438,940,036.69

截至2023年12月31日，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：人民币元

序号	银行名称	产品名称	期限	金额
1	中国银行苏州相城经济	可转让大额存单	2023/5/29-2026/5/29	100,000,000.00

序号	银行名称	产品名称	期限	金额
	技术开发区支行			
2	中国农业银行相城支行	可转让大额存单	2023/8/10-2026/8/10	30,000,000.00
3	招商银行股份有限公司苏州相城支行	可转让大额存单	2023/11/7-2026/11/7	30,000,000.00
4	招商银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	2023/12/21-2024/1/22	160,000,000.00
合计				320,000,000.00

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

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到账前，以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截至 2023 年 3 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 57,697,834.37 元（其中自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00 元，由于尾差未置换的金额为 134.37 元），支付发行费用人民币 3,615,820.76 元（不含增值税），具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

单位：人民币元

项目名称	以自筹资金预先支付金额
低压断路器附件新建项目	20,741,944.97
新建技术研发中心项目	32,269,642.33
新建信息化系统项目	4,686,247.07
合计	57,697,834.37
减：尾差未置换	134.37
自筹资金预先投入募集资金置换金额	57,697,700.00

自筹资金预先支付发行费用情况：

单位：人民币元

费用明细	以自筹资金预先支付金额（不含增值税）
审计、评估及验资费用	2,971,698.11
律师费用	471,698.11
本次发行上市相关手续费用及材料制作费用	172,424.54
合计	3,615,820.76

公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《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的自筹资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。

上述募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA14684 号募集资金置换专项鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本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。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 39,370.21 万元。

公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 10,000 万元用于永久补充流动资金；使用超募资金进行理财，用于购买招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款产品，产品的余额为 16,000.00 万元；用于购买招商银行可转让大额存单 3,000.00 万元，余下以协定方式存放于超募资金账户，余额为 11,214.46 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及利息收入扣减手续费净额 439.01 万元）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金 75,894.00 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额 1,087.81 万元），其中，32,000.00 万元用于投资现金管理产品，余下以协定方式存放于募集资金账户，余额为 43,894.00 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案。

对于募投项目中的低压断路器附件新建项目，公司将实施地点由“苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北”变更为“苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东”。变更募投项目实施地点后，公司低压断路器附件新建项目用地面积增加了 11,937 m²，工程建筑及其他费用增加 5,618.09 万元，设备购置及安装费用增加 3,585.09 万元，铺底流动资金增加 96.81 万元，公司将使用超募资金 9,300.00 万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。

公司结合实际经营情况，综合考虑募投用地取得时间、厂区建设进度、生产设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经谨慎研究，决定将低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：未来电器 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》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。

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州未来电器股份有限公司

2023年度

单位: 人民币万元

募集资金净额		92,638.38				本年度投入募集资金总额	18,237.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	18,237.43			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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. 低压断路器附件新建项目	否	41,700.00	41,700.00	3,680.27	3,680.27	8.83	2025/5/31	不适用	不适用	否
2. 新建技术研发中心项目	否	8,043.17	8,043.17	3,880.68	3,880.68	48.25	2024/12/31	不适用	不适用	否
3. 新建信息化系统项目	否	3,525.00	3,525.00	676.48	676.48	19.19	2024/7/1	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		53,268.17	53,268.17	8,237.43	8,237.43					
超募资金投向										
暂未确定投向	否	29,370.21	29,370.21					不适用	不适用	否
归还银行贷款 (如有)										

补充流动资金（如有）	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00		不适用	不适用	否
超募资金投向小计		39,370.21	39,370.21	10,000.00	10,000.00					
合计		92,638.38	92,638.38	18,237.43	18,237.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司已在前期对上述募投项目经过充分的可行性论证，其中低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目在实际执行过程中，受到外部环境、行业内整体变化等因素的影响，公司在实施项目过程中综合考虑现有产品结构和市场需求等因素进行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下做出延期调整。</p> <p>目前低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目、新建信息化系统项目尚在建设中，无对应期间的预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为39,370.21万元。</p> <p>公司于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。</p> <p>截至2023年12月31日，公司已使用超募资金10,000万元用于永久补充流动资金；使用超募资金进行理财，用于购买招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款产品，产品的余额为16,000.00万元；用于购买招商银行可转让大额存单3,000.00万元，余下以协定方式存放于超募资金账户，余额为11,214.46万元（含已支付未置换的发行费用及印花税405.24万元以及利息收入扣减手续费净额439.01万元）。</p>									
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	公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《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的自筹资金人民币5,769.77万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币361.58万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币6,131.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司闲置募集资金75,894.00万元（含已支付未置换的发行费用及印花税405.24万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额1,087.81万元），其中，32,000.00万元用于投资现金管理产品，余下以协定方式存放于募集资金账户，余额为43,894.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2023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： 王秀娟 汪志伟
王秀娟 汪志伟

