

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”“公司”或“发行人”）持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对赛伍技术在2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）。公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币692,562,264.14元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金2023年度使用

和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
2020年4月24日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,695.24
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	12,521.05
减：募投项目本年度使用金额	3,974.77
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	-
减：永久补充流动资金	405.50
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	1,023.67
2023年12月31日募集资金专户余额	3,387.84

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

2、截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
2021年11月2日实际到帐公司募集资金（注）	69,450.00
减：支付的其他发行费用	238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减：募投项目以前年度已使用金额	14,180.31
减：募投项目本年度使用金额	5,235.40
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	-
减：永久补充流动资金	20,334.56
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	905.25
2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海

证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2023年11月14日，公司第二次临时股东大会决议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（2023年11月修订）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	0.00	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	0.00	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	0.00	[注]
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	3,387.84	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	0.00	[注]
合计		38,350.46	3,387.84	

[注]2023年5月，公司将上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行89160078801900000821账户注销；2023年6月，公司将招商银行苏州分行中新支行512903488810206账户和上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801000004055账户注销；2023年11月，公司将中国银行吴江同里支行465074553960账户注销。

2、截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013000624443	50,000.00	0.00	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	0.00	[注]
中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012700631366	0.00	0.00	[注]
合计		69,450.00	0.00	

[注]2023年10月,公司将中信银行股份有限公司苏州分行8112001013000624443账户、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行89160078801700001176账户和中信银行股份有限公司吴江支行8112001012700631366账户注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照

截至2023年12月31日,公司募投项目募集资金实际使用情况详见本报告附表1及附表2。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

2023年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

(三) 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元,2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”结项,并将结项募投项目截至2023年4月10日的节余资金(含利息收入与理财收益)400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,实际补充流动资金为405.50万元。截至2023年12月31日,募投项目已实际使用募集资金33,885.55万元,实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期,募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元,2022年8月22日,公司召

开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项，募投项目拟实际投入49,735.10万元（含尚未支付的尾款等），并根据账户余额（含利息收入等）将结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。截至2023年12月31日，募投项目已实际使用募集资金49,782.29万元，实际投资总额大于调整后承诺投资总额主要系公司将银行存款利息等用于项目投资。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在置换募集资金先期投入的情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

报告期内，公司不存在置换募集资金先期投入的情况。

（五）闲置募集资金情况

1、2020年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带 705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、

散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”结项，并将结项募投项目截至2023年4月10日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2023年5月18日，公司2022年度股东大会审议通过了上述事项。截至2023年12月31日，公司已将相关募集资金账户注销，并将实际节余资金405.50万元永久补充流动资金，实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项并将其结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2022年9月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将相关募集资金账户注销，实际永久补充流动资金为20,334.56万元，实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司2020年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为33,878,386.44元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2023年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为0.00元。2023年10月，公司已将上述项目涉及的募集资金账户注销。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，赛伍技术公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了赛伍技术公司 2023 年度募集资金存放和使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赛伍技术募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，赛伍技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，赛伍技术不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛伍技术在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额				36,655.22		本年度投入募集资金总额				4,380.27		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				34,291.05		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	否	17,840.85	17,574.27	17,574.27	26.99	17,574.27	0.00	100.00%	2019 年 12 月	7,177.56	是	否
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	注 1	9,599.17	9,861.37	9,861.37	0.00	9,861.37	0.00	100.00%	2023 年 10 月	1,869.78	是	否
新建功能性高分子材料研发创新中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	3,947.78	6,449.91	-2,765.29	69.99%	2024 年 4 月	不适用	注 2	否

结余募集资金永久补充流动资金			400.81	400.81	405.50	405.50	4.69	101.17%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	36,655.22	37,051.65	37,051.65	4,380.27	34,291.05	-2,760.60	92.55%	-	9,047.34	—	—
未达到计划进度原因	公司 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”受工程手续办理等因素延期到 2024 年 4 月完成，该项目目前按计划正常推进。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理	公司 2023 年度不存在使用募集资金进行现金管理情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。公司募集资金节余情况具体详见本报告“三/（七）节余募集资金使用情况”											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注 2：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附件 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额				69,256.23		本年度投入募集资金总额				5,235.44		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				70,116.85		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产 25500 万 m ² 太阳能封装胶膜项目	否	69,256.23	49,735.10	49,735.10	5,235.40	49,782.29	47.19	100.09%	2022 年 4 月	-2,571.00	否（注）	否
节余募集资金永久补充流动资金			20,334.52	20,334.52	0.04	20,334.56	0.04	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	69,256.23	70,069.62	70,069.62	5,235.44	70,116.85	47.23	100.07%		-2,571.00	—	—
未达到计划进度原因	不适用											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2021) 02031 号专项鉴证报告，截至 2021 年 11 月 2 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 30,366.58 万元，以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,366.58 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理	公司 2023 年度不存在使用募集资金进行现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。同时，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。公司募集资金结余情况具体详见本报告“三/（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其
他使用情况

不适用

注：募投项目本年度未能实现预计效益，主要系光伏胶膜原材料EVA树脂价格波动向下、市场竞争激烈等因素导致产品价格持续走低，胶膜产品利润水平下滑，且原材料EVA树脂存在采购周期，前期采购的原材料成本较高，导致产品利润进一步承压。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


郭明安


孙天驰

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月19日

