

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于江苏艾森半导体材料股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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，对艾森股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（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 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062 号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 35,305.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2023 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

| 项目                 | 金额        |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额             | 61,759.44 |
| 减：保荐及承销费用          | 4,627.89  |
| 募集资金实际到账金额         | 57,131.54 |
| 减：募投项目投入           | 1,318.78  |
| 支付发行费用             | 13.62     |
| 以闲置募集资金购买理财产品      | 20,500.00 |
| 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | -         |
| 募集资金专项账户手续费支出      | 0.02      |
| 加：闲置募集资金购买理财产品赎回   | -         |
| 募集资金理财产品利息收益       | -         |
| 募集资金专项账户存款利息收入     | 5.93      |
| 募集资金专项账户余额         | 35,305.05 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023 年 12 月，公司与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、

苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户和 3 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

| 银行名称        | 银行账户                  | 余额               | 备注     |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|
| 交通银行昆山分行    | 391064700013000424409 | 78.12            | 活期存款   |
|             | 391899999603000019728 | 21,000.00        | 7天通知存款 |
| 苏州银行昆山支行    | 51433700001579        | 1,360.31         | 活期存款   |
|             | 52197300000476        | 3,000.00         | 7天通知存款 |
| 昆山农商行中华园支行  | 2010020247364         | 5,516.37         | 活期存款   |
| 宁波银行苏州高新区支行 | 75050122000714459     | 1,350.25         | 活期存款   |
|             | 86033000000141770     | 3,000.00         | 7天通知存款 |
| 合计          | -                     | <b>35,305.05</b> | -      |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

2023 年度，公司实际募集资金项目投入 1,318.78 万元，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 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 24,364.49 万元，公司以自筹资金累计支付发行费 611.23 万元，尚未进行置换，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称                 | 拟投入募集资金   | 预先投入金额    |
|----------------------|-----------|-----------|
| 年产 12,000 吨半导体专用材料项目 | 21,076.83 | 18,592.45 |
| 集成电路材料测试中心项目         | 28,372.88 | 5,772.04  |
| 发行费用                 | -         | 611.23    |
| 合计                   | 49,449.71 | 24,975.72 |

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，公司董事会及监事会同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

| 受托方名称       | 产品名称                | 产品类型    | 认购金额     | 产品期限（天） | 产品起始日      | 产品到期日     | 预计收益率                  |
|-------------|---------------------|---------|----------|---------|------------|-----------|------------------------|
| 昆山农商银行中华园支行 | 昆山农商银行结构性存款         | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 106     | 2023/12/14 | 2024/3/29 | 1.3%或<br>2.8%或<br>3.0% |
| 昆山农商银行中华园支行 | 昆山农商银行结构性存款         | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 358     | 2023/12/14 | 2024/12/6 | 1.3%或<br>2.8%或<br>3.0% |
| 苏州银行昆山千灯支行  | 2023 年第 2874 期定制结构性 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 354     | 2023/12/18 | 2024/12/6 | 1.9%或<br>2.77%或        |

| 受托方名称      | 产品名称                | 产品类型    | 认购金额     | 产品期限(天) | 产品起始日      | 产品到期日     | 预计收益率            |
|------------|---------------------|---------|----------|---------|------------|-----------|------------------|
|            | 存款                  |         |          |         |            |           | 2.87%            |
| 苏州银行昆山千灯支行 | 2023年第2875期定制结构性存款  | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 184     | 2023/12/18 | 2024/6/17 | 1.7%或2.67%或2.77% |
| 苏州银行昆山千灯支行 | 2023年第2140期标准化结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500.00   | 7       | 2023/12/29 | 2024/1/5  | 1.7%或2.45%或2.55% |

#### (五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、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使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的

## 鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

## 七、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，艾森股份募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司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。

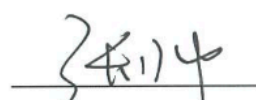
保荐机构对艾森股份在 2023 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
刘 伟

  
张 帅

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月26日



附表：募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：万元

| 募集资金总额                 |                 |            |           | 54,449.71     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                     |                             |               | 1,318.78 |          |               |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |           | -             |          | 已累计投入募集资金总额   |                                     |                             |               | 1,318.78 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |           | -             |          |               |                                     |                             |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (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 |
| 年产 12,000 吨半导体专用材料项目   | 否               | 21,076.83  | 21,076.83 | 21,076.83     | -        | -             | -21,076.83                          | -                           | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 集成电路材料测试中心项目           | 否               | 28,372.88  | 28,372.88 | 28,372.88     | 668.48   | 668.48        | -27,704.40                          | 2.36                        | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                 | 否               | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00      | 650.31   | 650.31        | -4,349.69                           | 13.01                       | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                     | -               | 54,449.71  | 54,449.71 | 54,449.71     | 1,318.78 | 1,318.78      | -53,130.93                          | -                           | -             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)     |                 |            |           | 无             |          |               |                                     |                             |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |            |           | 无             |          |               |                                     |                             |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                 |            |           | 详见本核查意见之三/(二) |          |               |                                     |                             |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |            |           | 无             |          |               |                                     |                             |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |                 |            |           | 详见本核查意见之三/(四) |          |               |                                     |                             |               |          |          |               |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无   |
| 募集资金节余的金额及形成原因         | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况             | 无   |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含未置换的使用自筹资金投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。