

海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，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11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对申达股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

注：如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《上海申达股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中各项词语和简称的含义相同。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

申达股份于2023年6月21日收到中国证监会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1350号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。纺织集团以每股2.82元的价格认购公司本次发行全部212,765,957股股份。截至2023年7月21日，公司募集资金总额599,999,998.74元，扣除承销费用、保荐费用900,000.00元（不含增值税），以及其他发行费用5,234,217.48元（不含增值税），实际募集资金净额为593,865,781.26元。

本次募集资金到位情况已经由毕马威华振验证，并出具毕马威华振验字第2300839号验资报告。

截至2023年7月21日，扣除本次发行承销费用、保荐费用954,000.00元（含增值税）后，公司开立在中国银行上海市分行账号为437785162367的募集资金专户已收到本次发行募集资金599,045,998.74元（已扣除承销费用、保荐费用954,000.00元（含增值税进项税额））。

（二）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金593,497,728.22元，使用完毕情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额	2023年度使用金额	累计使用金额
1	补充流动资金	593,865,781.26	593,497,728.22	593,497,728.22

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额599,999,998.74元扣除不含税发行费用6,134,217.48元。2023年度募集资金使用金额及累计使用金额等于募集资金总额599,999,998.74元扣除含税发行费用6,502,270.52元。

（三）募集资金年末余额情况

项目名称	金额（元）
扣除保荐承销费用（含增值税）后的募集资金余额	599,045,998.74
减：支付除承销费用外的募集资金发行费用（含增值税）	5,548,270.52
减：募投项目投入使用金额	593,497,728.22
加：尚未支付本次发行股份中介机构费用	-
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	23,766.01
减：补充流动资金金额	23,766.01
截至2023年12月31日募集资金专户余额	-

2023年11月20日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司在中国银行上海市分行开设了募集资金专项账户，并与中国银行上海市分行、海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

2023年7月，本次发行募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费954,000.00元（含增值税）后的资金总额合计599,045,998.74元，已存入公司开立在中国银行上海市分行账号为437785162367的专用账户内。

（二）募集资金存放情况

截至2023年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	余额（元）	状态
中国银行上海市分行	上海申达股份有限公司	437785162367	0.00	已销户

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2023年度，公司实际使用募集资金593,497,728.22元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

（五）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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）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11月20日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

（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、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振出具了《对上海申达股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2401534号）。经鉴证，毕马威华振认为：申达股份募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了申达股份2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，上市公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，上市公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对申达股份2023年度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《海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司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)

保荐代表人签名：

邢天凌

邢天凌

杨轶伦

杨轶伦



海通证券股份有限公司

2024年4月26日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				599,999,998.74		本年度投入募集资金总额				593,497,728.22		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				593,497,728.22		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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 [注]	调整后投资总额 [注]	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
补充流动资金	否	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	0.00	100.00%				
未达到计划进度原因(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						
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						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无						
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						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注：募集资金承诺投资总额及调整后投资总额等于募集资金总额 599,999,998.74 元扣除含税发行费用 6,502,270.52 元。