

安信证券股份有限公司
关于苏州安洁科技股份有限公司
变更部分募集资金专户的
核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定对公司变更部分募集资金专户事项进行了核查，现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，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规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，安洁科技、惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）、惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）分别与平安银行股份有限公司惠州分行、安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，开立募集资金专户情况如下：

开户银行名称	开户公司	银行账号	截止2020年12月	募集资金用途
--------	------	------	------------	--------

			31日募集资金专户余额（元）	
平安银行股份有限公司惠州分行	威博金属	15000095382623	136,920,081.67	智能移动终端零组件生产基地建设项目
平安银行股份有限公司惠州分行	威博精密	15464499740021	120,986,005.34	智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目

二、本次拟变更部分募集资金专户的情况说明

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司决定将原存放于平安银行股份有限公司惠州分行专项账户（专户号码为：15000095382623、15464499740021，以下简称“原专项账户”）的募集资金本息余额转存至广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行。

公司拟将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。原专项账户注销后，原签署的募集资金四方监管协议将失效。公司将与保荐机构、广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行共同签署《募集资金四方监管协议》并及时履行信息披露义务。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况

（一）董事会意见

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将“智能移动终端零组件生产基地建设项目”、“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”的募集资金专户由平安银行股份有限公司惠州分行变更至广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募集资金

专户事项。

（三）独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，并没有改变募集资金的用途和使用方向，有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金专户的行为履行了相应的决策和审议程序，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。独立董事同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，安信证券认为：公司本次变更部分募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司此次变更部分募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》之签署页）

独立财务顾问主办人：

杨祥榕

黄子岳

安信证券股份有限公司

2021 年 1 月 13 日