

东吴证券股份有限公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对赛伍技术 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号《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》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 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。上述募集资金于 2020 年 4 月 24 日存入公司募集资金专用账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，赛伍技术 2020 年度募集资金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	1,610.33
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：募投项目支出金额	2,066.94
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	10,000.00

项目	金额
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	320.57
2020年12月31日募集资金专户余额	7,604.02

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。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

赛伍技术已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神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。赛伍技术严格按照《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。

赛伍技术与保荐机构、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，赛伍技术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》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，赛伍技术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	1,327.57	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	213.80	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	1,949.15	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	4,026.58	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	86.91	活期存款
合计		38,350.46	7,604.02	

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2020年12月31日，赛伍技术募投项目募集资金实际使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

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					19,816.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,816.20	
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	17,840.85	17,840.85	16,703.43	16,703.43	-1,137.42	93.62%	2019年12月	10,949.58	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	9,599.17	9,599.17	2,787.03	2,787.03	-6,812.14	29.03%	2021年12月	不适用	注2	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	325.74	325.74	-8,889.46	3.53%	2021年12月	不适用	注3	否
合 计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	19,816.20	19,816.20	-16,839.02	54.06%		10,949.58	—	—

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：该项目尚在建设中，尚未产生效益；

注3：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。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

经 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第四次会议决议，公司“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”原拟在公司位于苏州吴江区叶港路 369 号现有的 1 号厂房内实施。考虑到现有厂区设备布局相对密集，为优化整合资源、提高经营效率，确保募投项目的顺利实施，公司计划增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为部分“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”的实施地点。

（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

募集资金投资项目承诺投资总额为 36,655.22 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 19,816.20 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

（四）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已发生的项目支出并已置换 359.52 万元归还募集资金专户。

公司前次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	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	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

（五）闲置募集资金情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

截至2020年12月31日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为10,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	1.4%-3.25%	2020.12.8-2021.3.8
中国民生银行股份有限公司苏州分行	大额存单（专户）	定期存款	5,000.00	2.8%	2020.12.10-2021.3.10

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 176,040,183.76 元，其中募集资金专户活期存款余额为 76,040,183.76 元，用于现金管理的金额为 100,000,000.00 元，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。

四、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金的其他情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

如前所述，2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，对外披露使用募集资金置换前期已投入自筹资金 17,749.26 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已发生的项目支出并已置换 359.52 万元归还募集资金专户。

除上述事项外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

六、保荐机构核查意见

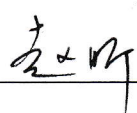
经核查，本保荐机构认为，本核查意见“五、募集资金实际使用及披露中存在的问题”，赛伍技术已进行了整改；除上述情形外，赛伍技术 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


周 伟


赵 昕

