

中信建投证券股份有限公司

关于苏州安洁科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对安洁科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下核查意见：

一、2020 年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958 号）核准，公司向 19 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,183,558 股，发行价为每股 15.09 元，共计募集资金 1,013,799,890.22 元，扣除发行费用 8,948,662.91 元，实际募集资金净额为 1,004,851,227.31 元。2020 年 12 月 21 日，上述募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公 W[2020]B143 号”《验资报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日，安洁科技募集资金专户余额为 1,005,689,491.10 元。

二、募集资金存放与管理情况

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，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》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》。

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

安洁科技 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

安洁科技 2020 年度不存在对 2020 年非公开发行项目募集的闲置资金进行现金管理的情况。

（三）募集资金投资项目出现异常情况说明

安洁科技 2020 年度非公开发行项目募集的资金未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

安洁科技 2020 年度非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

安洁科技 2020 年度非公开发行项目未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、会计师对安洁科技 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对安洁科技《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为“安洁科技管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安洁科技募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，安洁科技 2020 年度非公开发行所募集的资金存放、

管理与使用均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

雷晓凤

谢吴涛

中信建投证券股份有限公司

2021 年 3 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

截止时间: 2020 年 12 月 31 日

金额单位: 万元

募集资金总额				101,379.99						
报告期投入募集资金总额				0.00						
已累计投入募集资金总额				0.00						
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能终端零组件扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	0	0	0.00%	--	不适用	不适用	否
新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	否	18,200.00	18,200.00	0	0	0.00%	--	不适用	不适用	否
总部研发中心建设项目	否	12,285.13	12,285.13	0	0	0.00%	--	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	0	0	0.00%	--	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	100,485.13	100,485.13	0	0	--	--	--	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资实施项目变更	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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	适用									
	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的	无									

问题或其他情况	
---------	--