国金证券股份有限公司

关于无锡威唐工业技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843 号）核准，公司 2020 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天职业字[2020]42039 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 13,952,935.51 元，

其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 13,952,935.51 元。2020 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金 13,832,935.51 元，其中用于募投资金项目 13,031,048.71 元，其余为发行费用 801,886.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过;公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2020年12月21日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存放方式	截止日余额
交通银行无锡南门支行	322000623013000458171	活期存款	97,380,000.00
中国银行无锡梁溪支行	532675424215	活期存款	99,880,000.00
宁波银行无锡新区支行	78080122000271572	活期存款	100,000,000.00
合计			297,260,000.00

注：截止2020年12月31日，募投项目的账户余额为297,260,000.00元，其中置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元仍在专项账户中，尚未实际划转。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2020年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为，威唐工业 2020 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对威唐工业披露的 2020 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2020年12月31日

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		295,677,387.67				本年度投入募	13,031,048.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		/				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		/				已累计投入募	13,031,048.71			
累计变更用途的募集资金总额比例		/				集资金总额				
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.大型精密冲压模具智能生产线建设项目	否	295,677,387.67	295,677,387.67	13,031,048.71	13,031,048.71	4.41	/	/	/	否
承诺投资项目小计		295,677,387.67	295,677,387.67	13,031,048.71	13,031,048.71	/	/	/	/	/

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)	本年度投入金额	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
超募资金投向										
超募资金投向小计	/					不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		295,677,387.67	295,677,387.67	13,031,048.71	13,031,048.71	/	/	/	/	/
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。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。截至2020年12月31日，公司尚未置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元。
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	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人：

李爽

年 月 日

王可

年 月 日

国金证券股份有限公司

年 月 日