

中德证券有限责任公司
关于青岛酷特智能股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“酷特智能”或“公司”）的持续督导保荐机构，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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74 元(含税)后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020]23030001 号验资报告。

（二）截止 2020 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

单位：元	
项目	金额
实际募集资金净额	315,608,679.26
减：募集资金置换前期自有资金投入	0.00
直接投入募集项目资金	0.00
暂时补充流动资金	0.00
购买理财产品	250,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额	3,664,843.98
募集资金年末余额	69,273,523.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中德证券有限责任公司于2020年7月31日分别与中国建设银行股份有限公司即墨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，公司首次公开发行普通股（A股）募集资金专户存放情况如下：

专 户 银 行	银行账号	存放余额（元）
中国建设银行股份有限公司即墨支行	37150199760600002169	22,482,065.64
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区嵩山二路支行	937026010006038888	46,791,457.60
合 计		69,273,523.24

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 2020 年度闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元（含本数）。

根据上述决议，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年购买理财产品情况如下：

序号	签约银行	认购金额 (万元)	起始日	到期日
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司	6,000	2020 年 8 月 18 日	2020 年 11 月 19 日
2	中国建设银行股份有限公司即墨支行	19,000	2020 年 8 月 21 日	2020 年 10 月 20 日
3	中国建设银行股份有限公司即墨支行	19,000	2020 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司	6,000	2020 年 11 月 23 日	2020 年 12 月 28 日
5	中国建设银行股份有限公司即墨支行	19,000	2020 年 12 月 29 日	2021 年 3 月 3 日
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司	6,000	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 30 日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的对账单，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

附件：募集资金使用情况对照表

附件一、

青島酷特智能股份有限公司

2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛酷特智能股份有限公司 单位：人民币万元

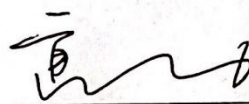
募集资金总额			31,560.87			本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
柔性智慧工厂新建项目	否	20,996.04	20,996.04	0.00	0.00	0.00%	2022年7月1日	不适用,项目尚未达到预定可使用状态		否
智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目	否	10,564.83	10,564.83	0.00	0.00	0.00%	2022年7月1日	不适用。本项目为非生产性项目,不涉及经济效益		否
承诺投资项目小计	-	31,560.87	31,560.87	0.00	0.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
受疫情影响,2020年服装订单出现较大幅度下降,2020年下半年国内疫情好转,国内订单有所增加,但海外疫情仍未出现明显好转。目前公司现有产能及相关配套系统足以满足目前订单需求。募投项目柔性智慧工厂新建项目 and 智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体项目以增加公司产能及配套设施为目的,因此目前尚未实施,需视后期疫情及订单形势变化另行确定实施时间及是否实施。										
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										
不适用										

实施地点变更情况	
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	不适用 本期未进行募集资金置换。
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	存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金用购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于青岛酷特智能股份有限公司 2020 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：


缪兴旺


高立金

