

光大证券股份有限公司
关于无锡帝科电子材料股份有限公司
2020年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”、“发行人”、“公司”）的保荐机构，对公司 2020 年度募集资金使用与存放情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】830 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.96 元/股，募集资金总额为人民币 399,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币 48,437,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 325,562,600.00 元。

2020 年 6 月 15 日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税 28,397,307.54 元）后的余额 370,602,692.46 元分别汇入公司在江苏银行股份有限公司无锡科技支行账户（账号：21910188000188129）216,001,692.46 元、招商银行股份有限公司宜兴支行账户（账号 610902269810708）50,000,000.00 元、宁波银行股份有限公司宜兴支行账户（账号 78050122000221462）54,601,000.00 元、交通银行宜兴东山支行账户（账号：394000696013000084783）50,000,000.00 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运【2020】验字第 90029 号”《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司募集资金账户本期汇入金额 370,602,692.46 元，使用募集资金直接投入募集资金项目 125,127,483.02 元，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 21,074,900.60 元，以募集资金置换预先支付发行费用 4,385,717.77 元，直接支付与发行相关的承销费等发行费用 15,654,374.73 元；公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计收到投资收益 371,488.59 元，累计收到利息收入扣除手续费净额 862,403.40 元；注销募集资金账户节余募集资金利息转入基本户 2,730.01 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 205,591,378.32 元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 205,591,378.32 元，其中活期存款 5,591,378.32 元，保本型理财产品 190,000,000.00 元，定期存款 10,000,000.00 元。具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	银行名称	账号	类型	存储金额
无锡帝科电子材料股份有限公司	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	21910188000188129	活期存款	2,229,629.58
			结构性理财	90,000,000.00
			证券公司收益凭证理财	50,000,000.00
无锡帝科电子材料股份有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902269810708	活期存款	1,570,636.30
			结构性理财	30,000,000.00
无锡帝科电子材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000221462	活期存款	1,791,112.44
			证券公司收益凭证理财	20,000,000.00
			定期存款	10,000,000.00
无锡帝科电子材	交通银行宜兴	394000696013000084783	活期存款	注销

料股份有限公司	东山支行			
合 计		-	-	205,591,378.32

注：交通银行宜兴东山支行（394000696013000084783）募集资金账户的使用用途系补充流动资金项目，该账户募集资金已经使用完毕，于2020年12月17日进行了销户，节余募集资金2,730.01元已转入公司基本户。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据中国证监会《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金管理办法》，公司及本保荐机构与募集资金专户所在银行江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目、研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。2020 年度，公司实际使用募集资金 125,808,084.79 元。募集资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2020 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金，合计金额为 2,546.06 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了“中天运【2020】核字第 90378 号”《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入额
1	年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目	19,596.16	1,303.01
2	研发中心建设项目	10,460.10	804.48
3	补充流动资金项目	5,000.00	-
合计		35,056.26	2,107.49

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运【2020】验字第 90029 号”《验证报告》，公司首次公开发行股票募集资金各项发行费用合计人民币 4,843.74 万元（不含税）。截至 2020 年 7 月 31 日，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 438.57 万元，本次置换 438.57 万元，具体金额明细如下：

单位：万元

序号	项目	截止 2020 年 7 月 31 日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	保荐费	188.68	188.68
2	审计、验资费用	183.96	183.96
3	律师费用	55.00	55.00
4	发行手续费及材料制作费	10.93	10.93
合 计		438.57	438.57

（三）募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020 年 10 月 16 日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式,具体如下：

单位：万元

变更前				变更后			
实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金	实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金
宜兴市 屺亭街 道杏里 路	公司	自建	10,460.10	宜兴市屺亭街道杏里路	公司	自建	10,460.10
				上海市松江区中辰路 188 号 11 幢	上海分公司	购置房屋	

2、2020 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的部分实施地点，具体如下：

单位：万元

实施主体	变更前		变更后	
	实施地点	拟投入募集资金	实施地点	拟投入募集资金
公司	宜兴市屺亭街道杏里路	10,460.10	宜兴市屺亭街道杏里路	10,460.10
上海分公司	上海市松江区中辰路 188 号 11 幢		上海市松江区中辰路 188 号 12 幢	

（四）闲置募集资金管理情况

2020 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，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》，并于 2020 年 8 月 21 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为人民币 19,000.00 万元，购买单位定期存款的金额为人民币 1,000.00 万元。

（五）募集资金的其他使用情况

2020 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在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

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90072 号）认为：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《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了帝科股份《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90072 号），并通过取得《三方监管协议》、2020 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对帝科股份 2020 年度募集资金使用与存放情况，以及帝科股份《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					35,056.26		报告期投入募集资金总额			12,580.81	
报告期内变更用途的募集资金总额					-						
累计变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额			14,620.24	
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目	否	19,596.16	19,596.16	4,148.74	5,429.36	27.71%	2022-12-31	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	10,460.10	10,460.10	3,432.07	4,190.88	40.07%	2022-12-31	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		35,056.26	35,056.26	12,580.81	14,620.24	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		1、年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目为公司在宜兴经济开发区公司自有土地内投入厂房建设施工、搬迁、设备购置安装、人员招聘及培训、投产运营等。截至 2020 年末，本项目已完成可行性研究、环评、初步设计及部分生产设备采购等工作。 2、研发中心建设项目为公司在宜兴经济开发区公司自有土地内及上海分公司在上海市松江区中辰路 188 号 12 幢研发中心大楼，从事新产品、新技术和新工艺的研发而投入厂房建设与装修、设备购置安装、人员招聘及培训等。截至 2020 年末，宜兴经济开									

	发区项目已完成可行性研究、环评、初步设计及部分研发设备采购等工作，上海研发中心大楼装修项目已支付部分购房款。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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	1、公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的意见》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路变更为江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢。 2、公司 2020 年 12 月 8 日第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为江苏省宜兴市屺亭街道杏里路以及上海市松江区中辰路 188 号 12 幢。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的意见》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施方式由公司在宜兴购置土地自建研发中心变更为公司在宜兴购置土地自建研发中心以及在上海设立的分公司购买房产；同意公司投资不超过 4,000.00 万元购买建筑面积 2,194.40 平方米的办公用房用于研发办公所需，由在上海设立的分公司购买房产、招聘部分技术及研发人才并开展研发活动。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。公司使用募集资金 2,546.06 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 2,107.49 万元、置换已预先支付发行费用自有资金 438.57 万元，上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运【2020】核字第 90378 号《关于无锡帝科电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的鉴证报告》。
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	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2020 年 8 月 4 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，2020

用途及去向	年8月21日召开的2020年第二次临时股东大会,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过26,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为人民币19,000.00万元,购买单位定期存款的金额为人民币1,000.00万元,尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： _____
何科嘉 曾双静

光大证券股份有限公司（盖章）
年 月 日