

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，作为赛腾股份发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对赛腾股份在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 276,000,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23 万元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

根据公司 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司

向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）的核准，公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除发行费10,600,000.00元后的募集资金为129,399,937.00元，已于2019年7月19日汇入公司募集资金专户，另外扣除验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用804,245.28元后，募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》。

截至2020年12月31日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份，合计发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股，发行股票公允价值为21,000,000.00元，共计增加股本1,105,843.00元，增加资本公积19,894,157.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

截至2020年12月31日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券以及向邵聪发行270,900张可转换债券，合计发行1,260,000张可转换公司债券。发行价格每张100元，募集资金总额为126,000,000.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

（二）募集资金使用及存放情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况：

截至2020年12月31日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	256,010,267.38

加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	953,878.27
加：收回闲置资金现金管理的本金	480,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益	3,623,333.33
减：转换预先投入募投项目的自筹资金	57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金	83,680,610.28
减：闲置资金进行现金管理的本金	480,000,000.00
减：扣除发行费用	9,442,302.83
减：补充流动资金	90,000,000.00
募集资金专户结余金额	20,142,194.41

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	129,399,937.00
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	33,173.50
减：现金购买资产	63,000,000.00
减：扣除重组费用	804,245.28
减：补充流动资金	65,628,865.22
募集资金专户结余金额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与华泰联合证券、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况（单位：人民币元）

募集资金存放银行	银行账号	初始余额	截止日余额	备注
中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	100,767,400.00	2,680.54	
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	155,232,600.00	16,936,070.36	
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174836	0.00	159,963.92	
苏州银行苏州工业园区支行	51289500000148	0.00	3,043,479.59	
合计		256,000,000.00	20,142,194.41	

注：截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况（单位：人民币元）

募集资金存放银行	银行账号	初始余额	截止日余额	备注
中国银行苏州吴中经济开发区支行	479373281347	63,000,000.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开发区支行	504073288432	6,399,937.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开发区支行	545673283006	60,000,000.00	0.00	账户已注销
合计		129,399,937.00	0.00	

注：截止 2020 年 12 月 31 日，配套募集资金已使用完毕，赛腾股份已对上述募集资金专用账户予以注销。

三、2020年度募集资金实际使用情况

（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报告附表 1、附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年置换预先投入募投项目的自筹资金 5,732.23 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过10,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年9月28日使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，于2019年9月12日归还10,000万元至募集资金专用账户。

2019年9月16日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过13,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年9月19日使用闲置募集资金13,000万元临时补充流动资金，于2019年9月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还到募集资金专用账户。公司于2020年8月28日将剩余用于临时补充流动资金的募集资金11,000万元归还至公司募集资金专用账户。

2020年9月2日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过11,000万元的闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年9月4日使用闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金。

截止2020年12月31日，本公司有闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金。

（四）使用闲置募集资金投资产品情况

1、公司于2018年1月31日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.95%，2018年02月28日到期赎回，取得投资理财收益9.87万元。

2、公司于2018年02月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.15%，2018年04月28日到期赎回，取得投资理财收益20.75万元。

3、公司于2018年04月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益

型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 3.90%，2018 年 05 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 9.75 万元。

4、公司于 2018 年 05 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 4.55%，2018 年 08 月 28 日赎回，取得投资理财收益 34.13 万元。

5、公司于 2018 年 02 月 09 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元，利率 4.51%，2018 年 05 月 09 日赎回，取得投资理财收益 112.75 万元。

6、公司于 2018 年 05 月 11 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元，利率 4.00%，2018 年 06 月 11 日赎回，取得投资理财收益 33.33 万元。

7、公司于 2018 年 06 月 12 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元，利率 4.51%，2018 年 09 月 12 日赎回，取得投资理财收益 112.75 万元。

8、公司于 2018 年 12 月 14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 4.00%，2019 年 1 月 14 日赎回，取得投资理财收益 10 万元。

9、公司于 2019 年 06 月 14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 3.85%，2019 年 8 月 14 日赎回，取得投资理财收益 19 万元。

（五）变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。会计师认为，赛腾股份 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的规定编制，反映了赛腾股份截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情况。

六、华泰联合证券核查意见

经核查，华泰联合证券认为：赛腾股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，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。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				24,655.77		本年度投入募集资金总额					14,100.30	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					14,100.30	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
消费电子行业自动化设备建设项目	否	9,132.51	9,132.51	不适用		9,198.67	-	100.72%	2022年	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	否	15,523.26	15,523.26	不适用	1,509.56	4,901.63	-	31.58%	2022年	不适用	不适用	否
合计	—	24,655.77	24,655.77		1,509.56	14,100.30		57.19%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 5732.23 万元,于 2018 年 1 月置换 5732.23 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告三、（四）使用闲置募集资金投资产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

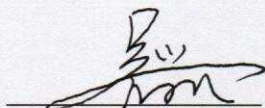
单位：人民币万元

募集资金总额				27,639.99		本年度投入募集资金总额					27,643.31	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					27,643.31	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
支付现金购买赛腾菱欧 100%股权并募集配套资	否	12,939.99	12,939.99	12,939.99	12,943.31	12,943.31	3.32	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
发行股份购买赛腾菱欧股权	否	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
发行可转换公司债券购买赛腾菱欧股权	否	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		27,639.99	27,639.99	27,639.99	27,643.31	27,643.31	3.32	100.00%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

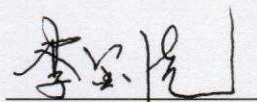
注：配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价 6,300 万元，支付重组费用 80.42 万元，余额补充公司流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):



吴学孔



李金虎

华泰联合证券有限责任公司(公章)

