

# 安信证券股份有限公司

## 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对瀚川智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.79元，募集资金总额为人民币696,330,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币75,603,744.15元后，本次募集资金净额为620,726,255.85元。上述资金已于2019年7月18日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金使用情况

2021年1-6月，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

项 目	金 额（万元）
-----	---------

1、募集资金总金额	62,072.63
2、募集资金投资项目先期投入累计总金额 (-)	9,500.77
3、募集资金专项账户先期手续费支出 (-)	0.08
4、募集资金先期用超募资金永久补充流动资金 (-)	4,500.00
5、先期闲置募集资金暂时补充流动资金 (-)	5,500.00
6、募集资金先期收入总金额 (+)	1078.11
7、募集资金本期支出总额 (-)	8,084.92
其中：募投项目投入资金	8,009.69
募集资金专项账户本期手续费支出	75.23
8、本期使用闲置募集资金进行现金管理 (-)	33,300.00
9、本期使用超募资金永久补充流动资金 (-)	3,000.00
10、募集资金本期收入总额 (+)	1,503.27
其中：募集资金专项账户利息收入	1,503.27
11、募集资金专项账户 2021 年 6 月 30 日账户余额	768.24

募集资金具体情况详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）。

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

#### （一）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，前次用于暂时补充流动资金的募集资金不存在已到期未归还的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生产品、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### （二）本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

#### **四、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议批准，独立董事已发表明确的同意意见，该事项无须经公司股东大会审议，已履行必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。安信证券对公司上述使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



任国栋



陈李彬



安信证券股份有限公司

2021年9月24日