

中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关规定，对苏交科 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及 2021 年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731 号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股）291,421,794 股，发行价格为人民币 8.09 元/股，募集资金总额为 2,357,602,313.46 元，扣除各项发行费用 21,587,221.08 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 2,336,015,092.38 元。

2021 年 9 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

单位：万元

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2020 年 12 月 31 日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金 ^注	233,910.93
(2)利息收入扣除手续费净额	134.73
小计	234,045.66
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	
(2)偿还银行贷款	120,000.00
(3)补充流动资金	109,751.51
(4)支付的各项发行费用	166.60
小计	229,918.11
4、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额	4,127.55

注：公司募集资金总额 2,357,602,313.46 元，扣除保荐承销费用 18,493,032.55（含税），募集资金户收到资金 2,339,109,280.91 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元和募集资金净额的 20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或邮件

方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

(二) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
南京银行南京湖北路支行	募集资金专户	3,853.08
广州银行南京分行	募集资金专户	274.47
合计		4,127.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在实施募集资金置换募投项目先期投入的情况。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 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

2021 年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构获取了公司募集资金使用明细，抽查了大额募集资金使用原始凭证，查阅了公司募集资金存放专户银行对账单；查阅了审计机构专项报告，募集资金使用情况的相关公告和文件资料。

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月

31 日，中信建投证券对苏交科募集资金使用与存放情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	233,601.51					本年度投入募集资金总额			229,751.51	
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额			229,751.51	
累计变更用途的募集资金总额	-									
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	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
			(1)		(2)	(3) = (2) / (1)				
承诺投资项目										
1. 大湾区区域研发中心	否	3,850.00	3,850.00	-	-	0.00%	建设中	-	尚未产生效益	否
2. 偿还银行借款	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否	109,751.51	109,751.51	109,751.51	109,751.51	100.00%	不适用	-	不适用	否
合计		233,601.51	233,601.51	229,751.51	229,751.51	98.35%				
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									
募集资金投资用途调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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	专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况									

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____ _____
 谭永丰 赵 龙

中信建投证券股份有限公司

年 月 日