

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州赛伍应用技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛伍技术公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755号文核准，公司于2021年10月27日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为70,000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为69,256.23万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字[2021]00132号《验资报告》。

公司本次募集资金扣除发行费用后将用于“年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

本公司、实际实施本募投项目的子公司浙江赛伍应用技术有限公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额
苏州赛伍应用技术有限公司	中信银行股份有限公司苏州吴江支行	8112001013000624443	50,000.00	29,573.99
	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	47.07
浙江赛伍应用技术有限公司	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012700631366	0.00	0.00
合计			69,450.00	29,621.06

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

鉴于公司年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。

截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

募投项目	实际到账公司募集资金(A)	支付的其他发行费用(B)	已累计投入募集资金金额(C)	理财收益及利息收入扣除手续费后的净额(D)	尚未使用的募集资金(E=A-B-C+D)	待支付的项目尾款金额(F)	节余募集资金金额(G=E-F)
年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目	69,450.00	238.40	40,210.16	619.62	29,621.06	9,217.21	20,334.52

注：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募集资金节余的主要原因

1、在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。

单位：万元

序号	工程名称或费用	原预算投资额	占总投资比例	实际投入金额 (含未支付尾款)	差异金额	差异原因
1	厂房建设及装修	18,202.01	26.00%	13,902.00	4,300.01	本次建设采用政府代建方式，施工周期大幅缩短，原预算中考虑的钢材等价格波动造成的实际影响较小，同时，选择性价比较高的施工主材及装修材料，降低了施工成本，节约了装修费用
2	生产设备投资	40,200.00	57.43%	29,811.82	10,388.18	原生产设备投资预算根据产能规划计算，现利用先进的工艺技术和技改能力，提高了单台设备的产能水平，节约了设备采购投资额。
3	自动化设备投资	8,400.00	12.00%	4,283.09	4,116.91	原预算的自动化设备投资，经过工序优化和技改后，变更了相应的设备选型，选择了既满足产能需求、性价比更高的自动化配套方案，节约了投资金额。
4	预备费	1,500.00	2.14%	40.20	1,459.80	主要包含基建、特种设备、体系认证、产品认证等相关的第三方服务费用，由于募投项目采用了政府代建方式，因此减少了上述费用的开销，节约了投资金额。
5	铺底流动资金	1,697.99	2.43%	1,697.99	0.00	
	合计	70,000.00	100.00%	49,735.10	20,264.90	
6	减：承销	550.00				

	保荐费用 (含税)					
7	加：理财 收益及利息收入扣 除手续费 后的净额	619.62				
	实际可使 用募集资 金金额	70,069.62		49,735.10	20,334.52	

其中：

- (1) 生产设备投资：原预算购置封装胶膜流延生产线 35 条，产能设计指标为每分钟 8-10 米的生产速度，原预算的每条胶膜流延生产线的月均产能为 61 万平米，即单条流延生产线的年化产能约为 730 万平米。按原预算投资购置 35 条流延生产线，即实现年化产能 2.55 亿平米的生产规模。

在实施募投项目投产的过程中，公司通过与设备供应商的积极合作对封装胶膜流延生产线的机器设备进行更合理的设计和更优化的改造，利用改进后的生产工艺和配方技术，使得机器设备的生产能力、工作效率和持久性较原预算的设计指标达到了15%以上的性能提升。

公司实际购置封装胶膜流延生产线30条，实际达到的产能指标为每分钟12米的生产速度，单条流延生产线的实际月均产能为71万平米、即年化产能约为850万平米。因此实际投资购置的30条流延生产线，顺利实现年化产能2.55亿平米的生产能力。

由于减少购置了原预算流延生产线中的5条，且公司结合实际生产安排购置所需设备，总体生产设备实际支出较预算减少10,388.18万元。

- (2) 自动化设备投资：由于公司对封装胶膜流延生产线的机器设备进行了优化改造，对生产工艺进行了改进，原预算的自动化设备的选型和配套方案也在募投项目的实施投产过程中进行了修改和完善，包括生产工位的调整、物料输送路线的优化、物料配送区域的优化等。经过生产工序和自动化设备配套的优化后，公司较原预算减少了对自动化设备的购置需求，提高了自动化设备的运行效率和有效稼动率、提升了

生产节拍和生产物料的流转效率，较原预算的产能设计指标降低整体生产能耗 20%左右。

因此由于减少购置了原预算中的部分自动化设备，从而较预算减少相关投资支出4,116.91万元。

(3) 厂房建设及装修：原预算金额充分考虑了钢材等施工主材的周期性价格波动影响，而在实施募投项目的建设过程中，公司通过当地政府的代建方式，在当地政府和代建单位共同努力下，缩短了施工周期、加快了工程进度，厂房、仓库等主体结构在 2021 年底完成了施工建设，因此建设过程中承受的价格波动影响较小。在此过程中，公司也使用了性价比较高的施工主材与装修材料，节约了部分基建施工材料的采购成本，减少了厂房装修支出。因此，总体厂房建设及装修较预算减少相关投资支出 4,300.01 万元。

生产设备投资、自动化设备投资的原预算计划与实际投资的差异情况分析表如下：

(4) 单位：万元

序号	设备类型	设备名称	预算数量	预算投入金额①	实际数量	实际投入金额②	差额③=②-①	差额原因
1	生产设备	共挤流延线	35	24,500.00	30	17,437.52	-7,062.48	单条生产线产能提升，减少总体产线的购置数量
2		原料仓库立库	1	5,500.00	1	387.30	-5,112.70	根据实际效益测算减少原材料部分仓储立库设备投入，通过优化仓储管理达到仓储最佳效果
3		搅拌釜	70	4,200.00	70	4,608.52	408.52	根据实际生产需求增加搅拌釜购置数量，同时，实际投入金额中包含改造费用和其他配件购置成本
4		双拼电缆线ZR-YJV185	1	1,560.00	1	1,299.01	-260.99	根据效益最优原则选择最佳供应商和产品型号，购置费用减少
5		不锈钢周转车(1.3T粒子量)	700	700.00	-	-	-700.00	实际采购过程，通过商务谈判将周转车等辅助设备包含在搅拌釜配件中统一购置，减少相应支出
6		水气安装工程	1	500.00	1	149.80	-350.20	根据实际生产情况更换供应商和方案，购置费用减少

序号	设备类型	设备名称	预算数量	预算投入金额①	实际数量	实际投入金额②	差额③=②-①	差额原因
7		冷水机AC-30AD 制冷能力100KW	35	350.00	11	2,169.62	1,819.62	根据生产需求选择更优供应商及产品类型，选购生产效果更佳的制冷设备，总体购置费用增加
8		其他设备		2,890.00		3,760.06	870.06	根据实际生产情况购置相应设备，较预算增加部分支出
合计				40,200.00		29,811.82	-10,388.18	
1	自动化设备	成品仓库立库	1	3,000.00	1.	2,488.87	-511.13	通过对生产工位布局的调整、物料输送路线的优化、物料配送区域的优化等，减少相应的自动化仓储设备的支出
2		集中料仓加供应	2	2,200.00	-	-	-2,200.00	通过对搅拌釜等生产设备的改造，减少原计划自动化设备的投入
3		冷却系统工程（定制）	35	875.00	-	1,468.43	593.43	根据实际生产需求选择更优冷却系统，实际支出有所增加
4		成品输送系统	1	800.00	-	-	-800.00	通过对生产工位布局的调整、物料输送路线的优化、物料配送区域的优化等，减少成品输送系统的投入，且经过商业谈判增加仓库立库系统中的输送设备，进行统一购置
5		其他设备	-	1,525.00	-	325.79	-1,199.21	公司经过生产工序和自动化设备配套的优化后，减少自动化设备的投入
合计			-	8,400.00		4,283.09	-4,116.91	

2、本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。

五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目的节余募集资金20,334.52万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利

息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司承诺在本次董事会决议后3个月内将待支付的项目尾款（除质保金外）按照相关合同约定进行支付。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目已达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司本次将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审议程序

公司于2022年8月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目现已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。独立董事对上述事项发表同意意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

（一）董事会意见

公司本次拟对年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。公司董事会同意公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次拟对年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司本次拟对年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率。该事项的内容和审议程序符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

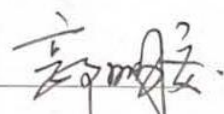
经核查，保荐机构认为：

公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《管理制度》等相关规定的要求。公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。

综上，保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


郭明安



孙天驰

