

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》等相关规定，对公司 2022 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司募集资金使用情况为：公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币 7,855.35 万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币 5,714.97 万元，本期使用募集资金支付发行费用 1,789.80 万元。直接投入募集资金项目 6,000 万元，使用超募资金偿还银行贷款 5,700 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 11,700 万元，使用闲置募集资金进行现金管理

47,900 万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为 7,982.85 万元，扣除手续费等支出后募集资金专用账户利息收入净额 128.49 万元，合计为 8,111.34 万元。募集资金专户 2022 年 12 月 31 日实际余额合计为 8,461.92 万元。二者差异系使用自有资金已支付发行费用及剩余未支付不含税发行费用合计人民币 350.58 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 56,361.92 万元，其中募集资金专户余额为 8,461.92 万元，尚未到期的现金管理产品 47,900 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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股票上市规则》和《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账

户（账号：8112001013100684046）。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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）	备注
中国招商银行股份有限公司 昆山分行	512907714510508	10,350.75	-
中国招商银行股份有限公司 昆山分行	51290771458000090	11,186,405.00	通知存款户
中信银行股份有限公司昆山 高新技术产业开发区支行	8112001013100684046	162,368.75	-
中国民生银行股份有限公司 苏州姑苏支行	636892708	256,666.69	-
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801000002857	485,926.96	-
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801300002862	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070076801000002995	20,091,191.20	通知存款户
中国建设银行股份有限公司 昆山经济技术开发区支行	32250198645000001410	56,450.53	-
中国建设银行股份有限公司 昆山经济技术开发区支行	32201986448049700051	2,090,000.00	通知存款户
昆山农村商业银行股份有限 公司玉山支行	2010020114341	79,884.36	-
昆山农村商业银行股份有限 公司玉山支行	2010020117054	50,200,000.00	通知存款户
合计	-	84,619,244.24	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,000.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，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》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（包括募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息 日	到期 日	理财收益 (元)	是否 到期	期末余额 (万元)
1	昆山农村商业银行玉山支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20	2,000.00	2022/ 11/10	2023/ 1/18	-	否	2,000.00
2	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12288 期	10,000.00	2022/ 11/7	2023/ 2/7	-	否	10,000.00
3	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 22JG3866 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	20,000.00	2022/ 11/7	2023/ 2/7	-	否	20,000.00
4	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	5,900.00	2022/ 11/11	2023/ 2/13	-	否	5,900.00
5	中国民生银行苏州姑苏支行	随享存	10,000.00	2022/ 11/4	随时 支取	-	否	10,000.00
合计		-	47,900.00	-	-	-	-	47,900.00

注：公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

（四）使用超募资金情况

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 5,700 万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如下：

序号	银行名称	银行帐号	贷款银行	借款合同编号	偿还日期	偿还金额 (万元)
1	昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行	2010020114341	昆山农村商业银行玉山支行	昆农商银流借（2022）第 0446557 号	2022/10/19	700.00
2	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801000002857	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	银 2022 字 / 第 KGX17631 号	2022/11/4	1,000.00
3	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801000002857	上海浦东发展银行昆山支行	89072022280604	2022/11/9	2,000.00
4	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801000002857	上海浦东发展银行昆山支行	89072022280647	2022/11/9	2,000.00
合计		-	-	-	-	5,700.00

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

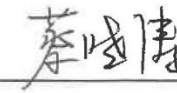
附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


卞大勇


蔡晓涛

东吴证券股份有限公司

2023 年 4 月 18 日



2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			67,582.85			本年度投入募 集资金总额	11,700				
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	11,700				
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
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)	本年度投入 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	
承诺投资项目											
昆山汉江精密连接器生产项目		否	42,253.09	42,253.09	—	—	/	尚未开始建设	不适用	不适用	否
补充流动资金		否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			48,253.09	48,253.09	6,000.00	6,000.00	12.43				
超募资金投向											
归还银行贷款		不适用	不适用	不适用	5,700.00	5,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			不适用	不适用	5,700.00	5,700.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目)		公司承诺投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”于2022年10月(公司发行完成后的次月)启动项目前期工作,项目建设总时间为24个月,公司将根据实际需求情况,动态调整本项目实施进度并结转固定资产,2024年10月完成竣工验收工作。由于项目处于启动初期阶段,以及行业不景气等原因,截至2022年末昆山汉江精密连接器生产项目尚未开始建设。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本核查意见之“三、（四）使用超募资金的情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 56,361.92 万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无