

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州长川科技股份有限公司 2022 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”或“保荐机构”）作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“发行人”）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，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》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》等法律法规的规定，对长川科技在 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、向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元，共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和保荐费用 709.39 万元(含税)后的募集资金为 36,470.60 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.92 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 36,245.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	36,245.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,903.11
	利息收入净额	B2	133.42
	募集资金临时补流净额	B3	20,000.00
本期发生额	项目投入	C1	2,015.81
	利息收入净额	C2	56.30
	本期归还募集资金临时补流	C3	20,000.00
	本期新增募集资金临时补流	C4	20,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,918.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	189.72
	募集资金临时补流净额	D3=B3-C3+C4	20,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	1,516.64
实际结余募集资金		F	1,693.44
差异[注]		G=E-F	-176.80

[注]差异系尚未支付的其他发行费用等。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2021年8月2日分别与杭州银行股份有限公司支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行股份有限公司科技支行	330104016001819620	16,934,426.02	向特定对象发行股票募集资金专户
合 计		16,934,426.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2、本期超额募集资金的使用情况。

不适用。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

不适用。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金中 11,153.50 万元用于补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，已补充流动资金 10,244.10 万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对长川科技管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，长川科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了长川科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作及核查意见

保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单等材料、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，同时督促公司规范使用募集资金。

经核查，保荐机构认为：长川科技 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》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》等相关文件规定，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，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，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。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		36,245.84	本年度投入募集资金总额		2,015.81					
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		14,918.92					
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										
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										
1. 探针台研发及产业化项目	否	26,026.50	26,026.50	2,015.81	4,674.82	17.96	2023 年 12 月	98.19	否	否
2. 补充流动资金	否	11,153.50	10,219.34		10,244.10	100.24	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,180.00	36,245.84	2,015.81	14,918.92					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				探针台研发及产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益						
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,778.01万元，2021年11月5日，公司募集资金账户置换金额1,778.01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账共2.00亿元至一般户。截至2022年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共2.00亿元，尚未归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司
2022 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): _____
陶劲松 张 东

华泰联合证券有限责任公司
年 月 日