

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

2023 年半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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《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）》等相关规定，对公司 2023 年半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

公司 2022 年末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；公司 2023 年上半年使用募集资金支付发行费用 94.34 万元，当期获得扣除手续费等支出后募集资金专用账户利息收入净额 571.13 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 11,700 万

元，募集资金余额合计为 56,838.71 万元，其中募集资金专户余额 12,828.71 万元，使用募集资金购买尚未到期的理财产品为 44,010 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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》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（2023 年修订）》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 2023 年 6 月 30 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	512907714510508	736,838.47	-

银行名称	银行帐号	余额（元）	备注
昆山分行			
中国招商银行股份有限公司 昆山分行	51290771458000090	-	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	34,950.37	-
中国民生银行股份有限公司 苏州姑苏支行	636892708	259,528.89	-
上海浦东发展银行股份有限 公司昆山支行	89070078801000002857	55,408,803.48	-
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	-	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	17,729.27	-
中国建设银行股份有限公司 昆山经济技术开发区支行	32201986448049700051	1,190,000.00	通知存款户
昆山农村商业银行股份有限 公司玉山支行	2010020114341	20,439,281.65	-
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	-	128,287,132.13	-

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

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表。

（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 2023 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	期末余额 (万元)
1	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	10,000.00
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 15210 期	10,160.00	2023/5/19	2023/8/17	10,160.00
3	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	2,450.00	2023/6/13	2023/9/13	2,450.00
4	上海浦东发展银行昆山支行	利多多公司稳利 23JG3301 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	20,000.00	2023/6/19	2023/9/19	20,000.00
5	招商银行昆山支行	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	1,400.00	2023/6/26	2023/7/26	1,400.00
合计		-	44,010.00	-	-	44,010.00

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

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（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、报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、报告期内，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 2023 年 6 月 30 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：2023 年半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2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章签字页）

保荐代表人



卞大勇



蔡晓涛



2023 年半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			本报告期投入募集资金总额	-			
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	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	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	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	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2023年6月30日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	公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金 5,700 万元用于偿还银行贷款。超募资金余额为 13,629.76 万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理,该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 11,700 万元,募集资金余额合计为 56,838.71 万元,其中募集资金专户余额 12,828.71 万元,使用募集资金购买尚未到期的理财产品为 44,010 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无