

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 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“保荐人”）作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对世华科技在 2023 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、募集资金的基本情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 62,318.23 万元，其中以前年度使用 46,672.89 万元，本年度使用 15,645.34 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金余额合计为 10,593.87 万元，其中募集资金专户余额为人民币 4,393.87 万元。

公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入	1,942,795.70
用于现金管理的收益	26,670,543.61
减：募集资金项目已投入金额	623,182,257.00
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	128,097,093.44
手续费支出	2,596.54
期末尚未使用的募集资金余额	105,938,691.79
减：用于现金管理金额	62,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额	43,938,691.79

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料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[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

2、本年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 25,838.97 万元，其中本年度使用 25,838.97 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 12,593.08 万元，其中募集资金专户余额为人民币 6,593.08 万元。

公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	382,571,198.64
加：募集资金存款利息收入	641,889.37
用于现金管理的收益	1,107,435.06
减：募集资金项目已投入金额	258,389,702.42
其中：募集资金置换预先投入募投项目金额（不含置换预先投入的发行费用）	66,295,688.60
手续费支出	-
期末尚未使用的募集资金余额	125,930,820.65
减：用于现金管理金额	60,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额	65,930,820.65

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金相关账户

2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存

储进行专款专用。

2022年10月14日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金相关账户

2023年6月9日，公司及全资子公司上海世晨、江苏世拓与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，2020年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额 ^注	期末余额	备注
功能性材料扩产及升级项目	中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	500,000,000.00	27,863,868.97	活期
		520975069163	—	—	活期
研发中心建设项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	123,652,000.00	12,761,357.33	活期
		8112001013300630805	—	—	活期
补充流动资金	招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	95,401,301.89	—	已销户
创新中心项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100687439	—	3,313,465.49	活期
合计			719,053,301.89	43,938,691.79	—

注：初始存放金额中包含除承销费以外的其他发行费用 18,543,095.87 元。

截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额 ^注	期末余额	备注
----	------	------	-------------------------	------	----

新建高效密封胶项目	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	210,000,000.00	57,580,140.34	活期
		8112001012600742394	—	4,054,097.55	活期
创新中心项目		8112001012800742388	80,000,000.00	4,296,582.76	活期
		8112001012100742392	—	—	活期
补充流动资金		8112001011900742389	93,999,994.48	—	活期
合计			383,999,994.48	65,930,820.65	—

注：初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用 1,428,795.84 元。

三、2023年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实际使用情况如下：

2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			70,051.02 (净额)			本年度投入募集资金总额			15,645.34			
变更用途的募集资金总额			5,500.00			已累计投入募集资金总额			62,318.23			
变更用途的募集资金总额比例 (%)			7.85%									
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
功能性材料扩产及升级项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	9,344.61	45,291.01	-4,708.99	90.58	2025 年 06 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	12,365.20	6,865.20	6,865.20	3,400.73	6,441.40	-423.80	93.83	2024 年 02 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	7,685.82	7,685.82	-	7,685.82	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
创新中心项目	是	-	5,500.00	5,500.00	2,900.00	2,900.00	-2,600.00	52.73	2026 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	80,365.20	70,051.02	70,051.02	15,645.34	62,318.23	-7,732.79	88.96	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、功能性材料扩产及升级项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2020年8月调整至2024年2月，调整原因系由于受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气、跨境物流缓慢等因素影响导致项目施工时间、设备投产时间有所延后，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2024年2月调整至2025年6月，调整原因系部分进口新产线的投产时间有所延后，详见公司于2024年2月29日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。该项目厂房土建工程已于2021年4月完成竣工验收，生产设备自2021年开始分期投产，目前5条产线已处于投产状态。</p> <p>2、研发中心建设项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2021年9月调整至2025年3月，调整原因系由于受到公司地理区位等因素影响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月29日，公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本项目已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为12,809.71万元。</p> <p>2021年2月5日，本公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币331.67万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用首次公开发行股票的部</p>

	分暂时闲置资金进行现金管理的余额为 6,200.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		38,257.12（净额）				本年度投入募集资金总额			25,838.97			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			25,838.97			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新建高效密封胶项目	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	13,966.05	13,966.05	-7,033.95	66.51	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
创新中心项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,609.32	2,609.32	-5,390.68	32.62	2026 年 05 月	不适用	不适用	否
补充流	否	10,000.00	9,257.12	9,257.12	9,263.60	9,263.60	6.48	100.07	不适用	不	不	否

动资金										适用	适用	
合计	-	39,000.00	38,257.12	38,257.12	25,838.97	25,838.97	-12,418.15	67.54	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为6,693.87万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用2022年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为6,000.00万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司“补充流动资金”项目实际投入9,263.60万元，高于承诺投入金额9,257.12万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息收入6.48万元，一并投入补充公司流动资金。								

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在该募投项目先期投入及置换情况。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

2023 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 66,938,667.84 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 6 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 66,295,688.60 元，公司以自筹资金支付发行费用为人民币 642,979.24 元（不含增值税），以上金额已从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 27,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2023 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 22,000 万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,200.00 万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	到期日	预期年化 收益率
中国银行股份有限公司吴江分行	大额可转让存单	保本固定收益	4,000.00	持有期且存单剩余期大于一个月（含）可随时转让	2.65%
中信银行股份有限公司苏州分行	大额可转让存单	保本固定收益	2,200.00	自受让交易日起 1 个月后可随时转让	3.5%
合计			6,200.00	——	——

本报告期内，公司使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 1,783.17 万元。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	到期日	预期年化 收益率
中信银行股份有限公司苏州分行	大额可转让存单	保本固定收益	6,000.00	自购买起息日起 6 个月后可随时转让	3.15%
合计			6,000.00	——	——

本报告期内，公司使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 110.74 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以前年度变更募投项目的资金使用情况如下：

变更 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,865.20	6,865.20	3,400.73	6,441.40	93.83	2024 年 02 月	不适用	不适用	否
创新中心项目	研发中心建设项目	5,500.00	5,500.00	2,900.00	2,900.00	52.73	2026 年 05 月	不适用	不适用	否
合计	-	12,365.20	12,365.20	6,300.73	9,341.40	75.55	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金使用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，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法违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2024]E1127 号）。报告认为，世华科技董事会编制的 2023 年度募集资金专项报告符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世华科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

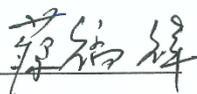
八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：世华科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司相关制度文件的规定，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，募集资金具体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。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 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：



蔡福祥



吴学孔

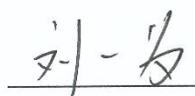
华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 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：


吴学孔


刘一为

华泰联合证券有限责任公司

