

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州申昊科技股份有限公司

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“保荐机构”）作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对申昊科技在 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，公司由主承销商华泰联合证券采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税）后的募集资金为 54,669.81 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022 年 3 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 465.59 万元后，公司本次募集资金净额为 54,204.22 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《验证报告》（天健验〔2022〕104 号）。

二、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》《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《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2022 年 3 月 25 日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000301112869	144,578,944.84	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050161748000000963	-	注
合计	-	144,578,944.84	-

注：该募集资金专户已于 2022 年 11 月 9 日注销。

三、2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	54,204.22	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,753.19
	利息收入净额	B2	679.33
本期发生额	项目投入	C1	13,321.50
	利息收入净额	C2	649.03
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,074.69

项目		序号	金额
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	1,328.36
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	14,457.89
实际结余募集资金		F	14,457.89
差异		$G=E-F$	-

注：为了提升募集资金使用效率、降低资金使用成本，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项，在票据到期后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 14,457.89 万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		54,204.22	本年度投入募集资金总额		13,321.50					
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		41,074.69					
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.余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目	否	38,867.01	38,867.01	13,321.50	24,941.70	64.17	2024年9月30日	—	—	否
2.补充流动资金	—	16,132.99	16,132.99	—	16,132.99	100.00	—	—	—	—
合计	—	55,000.00	55,000.00	13,321.50	41,074.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2022年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求,募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓,整体项目进度放缓,无法在计划的时间内完成。2023年4月26日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,同意公司将项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月。						

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 28 日出具《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（天健审〔2022〕1831 号），截至 2022 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 3,374.08 万元。公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计 3,374.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及国债逆回购品种等）。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金余额为 0 元。
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	期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《杭州申昊科技股份有限公司关于 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《关于杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，申昊科技公司管理层编制的 2023 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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了申昊科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对申昊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。

六、保荐机构核查意见

经核查，申昊科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对申昊科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

