

兴业证券股份有限公司

关于上海威士顿信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕730 号”《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 22,000,000 股新股。公司实际公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 32.29 元，募集资金总额为人民币 710,380,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,931,162.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 615,448,837.96 元。上述资金于 2023 年 6 月 15 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZA14636 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募集项目为人民币 56,355,965.82 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为人

人民币 44,263,839.92 元)，募集资金专户余额（包含绑定的证券户）为人民币 366,268,175.74 元。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：元

募集资金账户情况	金额
募集资金总额	710,380,000.00
减：发行费用（不含增值税）	94,573,266.00
募集资金净额（注）	615,806,734.00
加：募集资金利息收入	2,271,415.60
加：理财产品收益	4,552,303.38
减：2023 年募投项目投入使用金额	56,355,965.82
减：购买理财产品	200,006,000.00
减：支付银行手续费	311.42
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	366,268,175.74

注：公司本次募集资金净额为人民币 615,448,837.96 元，与表中募集资金净额差异 357,896.04 元为尚未从募集户转出的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司在下表所列银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和使用，并于 2023 年 6 月 9 日连同保荐人兴业证券股份有限公司分别与该四家银行签署了募集资金三方监管协议，与协议范本不存在重大差异。2023 年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户开立和具体存放情况如

下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100274539	443,674.16
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行（注1）	216330100100274654	540,926.68
招商银行股份有限公司上海江苏路支行（注2）	122907368110158	1,183,368.50
中信银行股份有限公司上海分行（注3）	8110201013701653552	4,012,632.01
上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	9600078801589666666	360,087,574.39
合计	/	366,268,175.74

注 1：兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行余额中包含绑定本募集专户的兴业证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额 399.99 元。

注 2：招商银行股份有限公司上海江苏路支行余额中包含绑定本募集专户的东方财富证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额 190.67 元。

注 3：中信银行股份有限公司上海分行余额中包含绑定本募集专户的中信证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额 100.00 元。

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 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 6 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 44,263,839.92 元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例
基于工业互联网架构的智能 MES 系统优化项目	16,765.77	4,034.48	24.06%

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例
基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目	6,299.53	-	0.00%
大数据平台管理门户产品研发项目	2,906.37	391.90	13.48%
合计	25,971.67	4,426.38	17.04%

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

经公司于 2023 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议和 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）进行现金管理，使用期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理，投资收益合计 455.23 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理尚有 20,000.60 万元未到期。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金总额 35,573.21 万元尚未确定用途。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。

（九）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、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、会计师事务所鉴证结论

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“信会师报字[2024]第 ZA11418 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“《威士顿 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了威士顿 2023 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐人核查程序与核查意见

保荐人查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，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。保荐人对威士顿 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：1、募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位: 万元

募集资金总额		61,544.88				本年度投入募集资金总额		5,635.60		
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		5,635.60		
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		5,635.60		
累计变更用途的募集资金总额比例		-				已累计投入募集资金总额		5,635.60		
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、基于工业互联网架构的智能 MES 系 统优化项目	否	16,765.77	16,765.77	4,858.75	4,858.75	28.98	2026 年 2 月	不适用	不适用	否
2、基于大数据的质量追溯与分析系统 优化项目	否	6,299.53	6,299.53	250.17	250.17	3.97	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
3、大数据平台管理门户产品研发项目	否	2,906.37	2,906.37	526.68	526.68	18.12	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	25,971.67	25,971.67	5,635.60	5,635.60	21.70	/	/	/	/
超募资金投向										
暂未确定用途的超募资金	不适用	35,573.21	35,573.21			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	/	35,573.21	35,573.21			/	/	/	/	/
合计	/	61,544.88	61,544.88	5,635.60	5,635.60	9.16	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司超募资金总额 35,573.21 万元尚未确定用途。									
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	2023 年 7 月 6 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 44,263,839.92 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金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《兴业证券股份有限公司关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

朱 译

张 衡

兴业证券股份有限公司

年 月 日