

长江证券承销保荐有限公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关规定的要求，对新莱应材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2304 号）核准，公司公开发行 28,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，发行数量 280 万张。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元，实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	280,000,000.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额	224,973,979.14
减：发行费用	10,715,769.94
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
加：累计利息收入扣手续费净额	851,067.20
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	5,161,318.12
减：2023 年度使用	6,484,800.00

项目	金额
其中：直接投入募投项目	6,484,800.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
加：收回上年末暂时补充流动资金	40,000,000.00
加：2023 年度利息收入扣手续费净额	9,630.74
减：项目结余及利息收入永久性补充流动资金	38,686,148.86
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《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，三方监管协议的履行不存在问题。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行和中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户，并与长江证券承销保荐有限公司及上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	账户余额	存储方式
中国农业银行昆山陆家支行	10530901040058495	0.00	销户
中国银行昆山陆家支行	487174130552	0.00	销户
兴业银行昆山支行	206650100100116741	0.00	销户
合计		0.00	

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。

四、保荐机构的主要核查工作

报告期内，长江保荐保荐代表人及项目组成员通过资料审阅、与管理层沟通等多种方式，对新莱应材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告及相关文件、中介机构相关报告等。

五、保荐机构核查意见

截至 2023 年 12 月 31 日，新莱应材募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定。新莱应材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，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，长江保荐对新莱应材募集资金使用与存放情况无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

梁国超

王海涛

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况表-公开发行可转换公司债券

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2023 年年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额	26,928.42				本年度投入募集资金总额	648.48				
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	23,145.88				
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										
应用于半导体行业超高洁净管阀件 生产线技改项目	否	26,928.42	26,928.42	648.48	23,145.88	85.95%	2022 年 12 月 31 日		不适用	否
闲置募集资金暂时补充流动资金				0.00	0.00					
承诺投资项目小计		26,928.42	26,928.42	648.48	23,145.88					
合计				648.48	23,145.88					
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(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									
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	2023 年 01 月 11 日第五届董事会第十三次会议通过了《关于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定将项目结项剩余资金(含利息收入) 转入到公司一般结算户。节项剩余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到 2023 年 02 月 10 日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计 38,686,148.86 元转出，并完成所有募集资金专户的销户。									
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2020年01月06日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2020年01月07日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从中国农业银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出6,000万元。2021年01月05日公司已将用于补充流动资金的20,000万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>2、2021年01月11日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2021年01月12日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从中国农业银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出6,000万元。2021年09月14日公司部分归还了用于补充流动资金1000万到中国农业银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年09月26日公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国农业银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年11月08日公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国农业银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年12月30日公司部分归还了用于补充流动资金3000万到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；截止到12月31日：累计归还闲置募集资金补充流动资金7000万元到募集资金专户。2022年01月05日公司已将用于补充流动资金的20,000万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>3、2022年01月12日第五届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金13,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2022年01月14日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出5,000万元。2022年03月11日公司部分归还了用于补充流动资金1,000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户；2022年03月28日公司部分归还了用于补充流动资金1,000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年06月09日公司部分归还了用于补充流动资金1,500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月05日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月22日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月26日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年09月01日公司部分归还了用于补充流动资金1500万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；2022年09月26日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。2022年11月04日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。2022年12月07日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。截止到2022年12月31日累计归还补充资金9,000万元。2023年01月06日公司归还了用于补充流动资金4000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。截止到2023年01月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的13,000万元已经全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止到2022年12月31日。半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目已经实施完毕，已达到预定可使用状态。2023年1月11日第五届第十三次会议董事会通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定将项目节余及利息收入扣除手续费后资金余额永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到2023年2月10日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计3,868.61万元转出，并完成所有募集资金专户的销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用