

国信证券股份有限公司

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,973.50 万股，每股发行价格为人民币 19.44 元，募集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除与发行有关的费用 7,822.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。

上述募集资金已于 2019 年 1 月 11 日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 49,048.49 万元，尚未使用的募集资金余额为 4,190.98 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 364.37 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,336.42 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。

2、2023 年度使用金额及余额

2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,277.17 万元，使

用补充流动资金 0 万元，合计使用募集资金 1,277.17 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 50,325.65 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

国信证券与公司于 2019 年 1 月 29 日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 3 月，公司增设募集资金专户，与国信证券于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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三方监管协议范本不存在重大差异，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	专户账号	存储方式	期末余额	用途
中国工商银行股份有限公司 张家港暨阳支行	1102270529000016520	已销户	—	绿色复合纤维新材料生产项目

交通银行股份有限公司张家港分行（增设）	325387520018160035744	已销户	—	
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（增设）	802000068558288	活期存款	5,482,541.24	
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行（增设）	32250198623900000486	已销户	—	
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行	32250198623900000469	活期存款	2,164,007.82	高性能特种纤维研发中心项目
		七天通知存款	22,000,000.00	
		小计	24,164,007.82	
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000067759788	已销户	—	补充流动资金项目
合计			29,646,549.06	—

注：绿色复合纤维新材料生产项目及高性能特种纤维研发中心项目分别于 2022 年 6 月、2023 年 4 月达到预定可使用状态，存在土建、设备等款项尚未支付，暂未结项和注销募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2023 年度，本公司实际使用募集资金 1,277.17 万元。

其他有关 2023 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 4,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2023 年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 2.71 万元。截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 2,339.13 万元。2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为 0。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、会计师对 2023 年度募集资金使用情况的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：苏州龙杰董事会编制的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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：苏州龙杰 2023 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王攀



欧阳志华

国信证券股份有限公司



年 月 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				49,982.40		本年度投入募集资金总额		1,277.17		
报告期内变更用途的募集资金总额				—						
累计变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额		50,325.65		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）				—						
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、绿色复合纤维新材料生产项目	否	39,616.00	39,616.00	1,114.27	41,336.12	104.34	2022年6月	-1,313.25	否	否
2、高性能特种纤维研发中心项目	否	5,366.40	5,366.40	162.90	3,914.61	72.95	2023年4月	N/A	N/A	否
3、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	—	5,074.92	101.50	N/A	N/A	N/A	否
合计	—	49,982.40	49,982.40	1,277.17	50,325.65	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、绿色复合纤维新材料生产项目：上半年受下游需求疲软及国际原油价格波动影响，产品毛利率较低，尽管下半年服装、家纺等国际贸易回暖，下游需求上升，产品毛利率有所提高，项目收益向好，但该项目全年仍未达到预计效益。</p> <p>2、高性能特种纤维研发中心项目：项目已建设完成，达到使用标准，尚有余款未结清。项目建设中各环节加强费用控制、监</p>									

	督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。
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	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	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,964.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元），其中以通知存款形式存放的金额为 2,200.00 万元，以活期存款形式存放的金额为 764.65 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无