

海通证券股份有限公司

关于实朴检测技术（上海）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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》等有关规定，对实朴检测2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月21日核发的“证监许可[2021]4041号”文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,000.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币20.08元，募集资金总额为人民币602,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76,066,531.36元，实际募集资金净额为人民币526,333,468.64元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月25日出具了天职业字[2022]2233号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司募

集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 2 月连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行、上海银行股份有限公司市南分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容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，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	账号	余额
实朴检测技术(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740078801300003714	106,707,215.42
	招商银行股份有限公司上海宝山支行	121930524210502	53,460,446.42
	上海银行股份有限公司上海莘庄支行	03004802771	408,013.54
	中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行	1001715029005103290	52,424,650.44
	合计		213,000,325.82

注：上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，因上海银行股份有限公司上海莘庄支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行上海银行股份有限公司市南分行签署，协议由上海银行股份有限公司上海莘庄支行实际履行；因中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行签署，协议由中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行实际履行。

三、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	602,400,000.00
减：发行费	75,699,349.06
减：截止 2023 年 12 月 31 日累计投入募投项目的金额	328,757,339.77
加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额	15,057,014.65
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金实际余额	213,000,325.82
其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额	163,000,325.82
使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额	50,000,000.00

2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二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和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 3.30 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际余额 21,300.03 万元。除未投入的募集资金进行现金管理 5,000.00 万元外，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

单位：元

受托人	委托理财类型	投资金额	利息收入	实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	3 年期大额可转让存单	30,000,000.00	1,374,016.22	全部赎回
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	结构性存款	1,216,000,000.00	5,993,452.78	全部赎回
上海银行股份有限公司莘庄支行	结构性存款	40,000,000.00	396,493.15	全部赎回
招商银行股份有限公司上海宝山支行	结构性存款	100,000,000.00	686,024.66	全部赎回
中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行	结构性存款	645,000,000.00	2,056,685.96	全部赎回
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	3 年期大额可转让存单	30,000,000.00	-	未赎回
招商银行股份有限公司上海宝山支行	3 年期大额可转让存单	20,000,000.00	-	未赎回
合计		2,081,000,000.00	10,506,672.77	-

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金节余使用情况。

七、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对实朴检测《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《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]5395 号），报告认为，实朴检测募集资金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》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了实朴检测 2023 年度募集资金存放与使用情况。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发

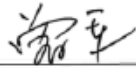
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，实朴检测不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对实朴检测2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

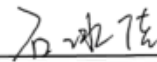
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



曾军



石冰洁



附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		52,633.35				本报告期投入募集资金总额	12,670.29			
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	32,875.73			
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		0.00%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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.中春路新建实验室项目	否	13,388.35	13,388.35	4,123.18	8,470.76	63.27%	2024年12月31日	-2,690.22	否	否
2.研发信息中心建设项目	否	6,821.72	6,821.72	547.11	1,657.85	24.30%	2024年12月31日	-	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	8,000.00	14,307.12	71.54%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		40,210.07	40,210.07	12,670.29	24,435.73	60.77%		-	不适用	否

超募资金投向	2022年共使用8440.00万元，其中7,660.92万元收购上海洁壤45.38%股权；779.08万元认购上海洁壤新增注册资本60.00万元。2023年未使用超募资金。
归还银行贷款(如有)	-
补充流动资金(如有)	-
超募资金投向小计	8,440.00万元
合计	32,875.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受市场因素影响，公司调整了募投项目的建设进度。2023年8月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“中春路新建实验室项目”、“研发信息中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
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	2022年共使用8440.00万元，其中7,660.92万元收购上海洁壤45.38%股权；779.08万元认购上海洁壤新增注册资本60.00万元。2023年未使用超募资金。
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	2022年2月18日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已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已预先投入募投项目的自筹资金1,960.41万元及已预先支付发行费用的自筹资金417.05万元，共计2,377.46万元。截至2022年12月31日，公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换；公司自筹资金支付的36.72万元发行费未在募集资金到账6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
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	除未投入的募集资金进行现金管理 5,000.00 万元外，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无