

**国联民生证券承销保荐有限公司**  
**关于苏州春秋电子科技股份有限公司**  
**2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）2021年非公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《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，经审慎核查，就春秋电子2024年度募集资金存放与使用情况，发表如下意见：

**一、募集资金基本情况**

**（一）非公开发行股票募集资金**

**1、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《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。

**2、募集资金专户存储情况**

截至公司丧失募投项目实施主体-南昌春秋电子科技有限公司控制权时点，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行	36050110345500000824	-	11,473,638.07
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>11,473,638.07</b>

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	已注销
中国民生银行昆山支行	633271982	137,000,000.00	已注销
<b>合计</b>		<b>516,043,111.49</b>	

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>516,043,111.49</b>
<b>减：募投项目支出</b>	<b>465,623,450.20</b>
其中：2021年募投项目支出	280,707,766.43
其中：2022年募投项目支出	136,539,627.65
其中：2023年募投项目支出	32,181,054.29
其中：2024年募投项目支出	16,195,001.83
<b>减：购买理财产品</b>	<b>450,000,000.00</b>
<b>加：收回理财产品</b>	<b>450,000,000.00</b>
<b>加：理财收益</b>	<b>2,348,296.54</b>
其中：2021年理财收益	810,684.93
其中：2022年理财收益	1,537,611.61
<b>减：购买定期存款</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>加：收回定期存款</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>加：定期存款利息收入</b>	<b>232,305.78</b>
其中：2023年定期存款利息收入	93,750.00
其中：2024年定期存款利息收入	138,555.78
<b>加：利息收入</b>	<b>2,929,414.37</b>
其中：2021年专户利息收入	1,343,748.52
其中：2022年专户利息收入	1,364,737.30
其中：2023年专户利息收入	149,260.33

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
其中：2024年专户利息收入	71,668.22
减：手续费支出	20,600.25
减：募投资金转补流	44,430,181.19
减：募集资金销户余额划转至自有资金	5,258.47
减：因出售部分股权而失去控制权的募集资金专户余额	11,473,638.07
截至2024年12月31日止非公开发行股票募集资金专户余额	0.00

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、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证监许可[2022]2164号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额人民币570,000,000.00元可转换公司债券，扣除承销费7,980,000.00元（含增值税）后实际收到的金额为562,020,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币560,657,861.94元。本次发行募集资金已于2023年3月23日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF10247号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行昆山花桥支行	8112001012700725069	392,020,000.00	已注销
宁波银行股份有限公司昆山支行	75090122000670909	170,000,000.00	已注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行	34050145490800003585	-	已注销
合计		562,020,000.00	

截至2024年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	560,657,861.94

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细	金额
<b>减：募投项目支出</b>	<b>512,924,722.09</b>
其中：2023年募投项目支出	406,362,530.03
其中：2024年募投项目支出	106,562,192.06
<b>减：购买理财产品</b>	<b>888,000,000.00</b>
<b>加：收回理财产品</b>	<b>888,000,000.00</b>
<b>加：理财收益</b>	<b>4,588,002.75</b>
其中：2023年理财收益	3,650,369.87
其中：2024年理财收益	937,632.88
<b>加：利息收入</b>	<b>2,090,100.50</b>
其中：2023年专户利息收入	1,286,019.93
其中：2024年专户利息收入	804,080.57
<b>减：手续费支出</b>	<b>5,404.32</b>
<b>减：募投资金转补流</b>	<b>54,405,838.78</b>
<b>截至2024年12月31日止可转换公司债券募集资金专户应有余额</b>	<b>0.00</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）非公开发行股票募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年12月，连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年12月，连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司，保荐机

构东莞证券股份有限公司分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同控股子公司南昌春秋电子科技有限公司，保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

## （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证交所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2023年4月，公司及保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行于江苏昆山签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司合肥精深精密科技有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）与中国建设银行合肥经济技术开发区支行于江苏昆山签署了《募集资金四方监管协议》。三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管

协议的履行不存在问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表2。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告，截至2021年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第ZF10408号专项鉴证报告，截至2023年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币18,109.89万元。公司于2023年4月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,109.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、非公开发行股票募集资金情况

公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年4月11日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

公司于2023年12月15日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司（已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”）同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

公司2024年度闲置募集资金现金管理情况如下：

受托方名称	委托金额 (万元)	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益 (万元)	期末余额 (万元)
中信银行股份有限公司	6,000.00	2023/11/3	2024/1/2	2.30%	22.68	
中信银行股份有限公司	5,000.00	2023/12/8	2024/1/8	2.20%	9.34	
中信银行股份有限公司	6,000.00	2024/1/5	2024/4/8	2.65%	40.95	
中信银行股份有限公司	6,000.00	2024/5/1	2024/5/31	2.50%	12.33	

受托方名称	委托金额 (万元)	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账 理财收益 (万元)	期末余额 (万元)
中信银行股份有限公司	4,000.00	2024/10/21	2024/11/22	2.49%	8.46	

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，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。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，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。

#### (七) 节余募集资金使用情况

##### 1、非公开发行股票募投项目节余募集资金使用情况

公司于2024年7月9日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金4,492.36万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于永久性补充流动资金，最终实际金额为4,443.02万元。

待支付合同尾款及质保金等金额1,597.13万元将继续存放于公司募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。截止2024年8月31日，该部分款项剩余金额为1,147.36万元。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目节余募集资金使用情况

公司于2024年12月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余募集资金5,440.52万元（最终实际金额以资

金转出当日募集资金专户金额为准)用于永久性补充流动资金,最终实际金额为5,440.58万元。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

2024年7月29日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,会议一致同意公司将其持有的南昌春秋电子科技有限公司(以下简称“南昌春秋”)65%的股权转让给上海摩勤智能技术有限公司。其中,第一期转让45%,第二期转让剩余的20%。同日,双方签订了股权转让协议。第一期股权转让于2024年8月22日完成工商变更登记,并于2024年9月2日,公司收到了相应的45%股权转让价款。因此,自2024年9月2日起,公司不再对南昌春秋拥有控制权,由南昌春秋实施的募投项目“年产1000万套精密结构件项目”对应的募集资金专户余额也不再受公司管控。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2024年度,公司募投项目未发生变更情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2024年度,公司已按相关法律法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理和使用违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:春秋电子2024年度募集资金存放与使用符合《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》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,截至2024年12月31日,春秋电子不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额				51,604.31		本年度投入募集资金总额					1,619.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					46,562.35	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产1000万套精密结构件项目	不适用	37,904.31	37,904.31	37,904.31	1,619.50	32,836.66	-5,067.65	86.63	2023.03	-5,380.87	否(注)	否
补充流动资金	不适用	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,725.68	25.68	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计		51,604.31	51,604.31	51,604.31	1,619.50	46,562.35	-5,041.96	90.23				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							

募集资金净额	51,604.31	本年度投入募集资金总额	1,619.50
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、（二）”		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、（四）”		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用		
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、（七）”		
募集资金其他使用情况	详见本核查意见“三、（八）”		

注：本年度实现的效益为2024年1-8月实现效益金额，因订单量和价格未完全达到预期，故本年未达到预计效益。

附表2:

## 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				56,065.79		本年度投入募集资金总额					10,656.22	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					51,292.47	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产500万套汽车电子镁铝结构件项目	不适用	39,065.79	39,065.79	39,065.79	10,656.22	34,122.28	-4,943.50	87.35	2024.06	6,638.00	是	否
补充流动资金	不适用	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	17,170.19	170.19	101.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		56,065.79	56,065.79	56,065.79	10,656.22	51,292.47	-4,773.31	91.49				
未达到计划进度原因(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							

募集资金总额	56,065.79	本年度投入募集资金总额	10,656.22
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、（二）”		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、（四）”		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用		
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、（七）”		
募集资金其他使用情况	不适用		

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司2024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： 彭果  
彭果

訾帅伟  
訾帅伟

国联民生证券承销保荐有限公司  
2025年 4 月 22 日

