

南京证券股份有限公司

关于苏州可川电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市于 2022 年 10 月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为可川科技首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保荐机构需履行对可川科技的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。

公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司于 2025 年 3 月 21 日与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本保荐机构”）签订保荐与承销协议，聘请南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中信证券未完成的持续督导工作将由南京证券承接。

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，南京证券对公司 2024 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、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《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销商中信证券于 2022 年 9 月 29 日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新

股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）3310017号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度内投入募集资金投资项目金额为 19,656.63 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 38,200.96 万元，募集资金专户余额为 16,576.50 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金总额（A）	59,649.60
减：从募集资金总额中直接扣除的承销及保荐费用（B）	4,533.37
减：前期自有资金投入置换（C）	436.39
减：支付与发行相关的中介费用（D）	1,883.84
募集资金净额（E=A-B-C-D）	52,796.00
减：募投项目支出（F）	38,200.96
减：购买理财产品（G）	197,695.00
加：收回理财产品（H）	197,695.00
加：理财收益（I）	1,869.39
加：利息收入（J）	112.48
减：手续费支出（K）	0.41
截至 2024 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额（L=E-F-G+H+I+J-K）	16,576.50

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《苏州可川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》”）。根据《管理制度》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。

2022 年 9 月，公司与保荐机构中信证券（以下简称“中信证券”）以及中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上

述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022 年 9 月，公司连同公司下属全资子公司广德裕正电子科技有限公司与保荐机构中信证券以及中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司 2025 年 3 月因聘请南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券和相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。因此公司、南京证券于 2025 年 4 月分别与存续的募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司昆山分行	10531101040087011	活期	1.18
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	2010020112303	活期	12,416.49
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	8112001012600682593	活期	1,775.11
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300002855	活期	1.84
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30360188000356923	活期	2,381.88
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千	2010020112436	活期	-

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
灯支行【注】			
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行【注】	8112001012900682598	活期	-
合计			16,576.50

注：该账户于 2025 年 3 月注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为 16,576.50 万元。除存放于上述募集资金专户的募集资金外，公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为 0 万元。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本核查报告“附件 1 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

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了同意的核查意见。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意见。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 197,695.00 万元，累计赎回 197,695.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日银行理财产品余额 0 万元。公司 2024 年年度以闲置募集资金累计购买银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起始日期	到期日	预期年化收益率	实际到账收益	期末余额
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20221388）	12,000.00	2022-10-27	2022-12-30	0.80%或4.95%	115.37	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20221389）	8,000.00	2022-10-27	2022-12-30	0.80%或7.025%		-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12274 期(C22PW0127)	13,500.00	2022-11-1	2023-1-30	1.3%-3.15%	104.86	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12287 期(C22PZ0103)	1,550.00	2022-11-7	2022-12-7	1.3%-2.95%	3.25	-
江苏银行股份有限公司昆山支行	对公结构性存款 2022 年第 41 期 6 个月 A(JGCK20220411060A)	3,745.00	2022-11-2	2023-5-2	1.4%/3.3%	61.79	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12712 期(C22M40111)	1,500.00	2022-12-8	2023-2-6	1.3%-3.05%	6.53	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230126）	12,000.00	2023-1-10	2023-9-28	0.90%或5.15%	493.40	-

江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230127）	8,000.00	2023-1-10	2023-9-28	0.900%或7.275%		-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13642 期(C23M30113)	10,000.00	2023-2-3	2023-8-3	1.5%-3.15%	135.62	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13695 期(C23X50122)	5,000.00	2023-2-8	2023-3-10	1.3%-3.05%	10.89	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13642 期(C23M30113)	5,000.00	2023-3-15	2023-4-14	1.3%-3.05%	10.89	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14735 期（C23VE0121）	5,000.00	2023-4-15	2023-5-15	1.3%-3.05%	10.89	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15166 期(C23UJ0108)	4,000.00	2023-5-18	2023-6-19	1.05%-3.00%	9.12	-
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	2,000.00	2023-5-25	2024-9-25	1.55%	42.11	
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	400.00	2023-5-25	2023-6-29	1.55%	0.60	-
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	500.00	2023-5-25	2023-9-21	1.55%	2.56	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 09991 期(C23TJ0104)	4,000.00	2023-6-20	2023-7-20	1.05%-3.00%	8.55	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15964 期(C23SL0133)	3,500.00	2023-7-21	2023-8-21	1.05%-2.95%	7.58	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16120 期(C23R30108)	10,000.00	2023-8-4	2023-9-4	1.05%-2.85%	24.21	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00098 期(C23RL0115)	2,500.00	2023-8-22	2023-9-21	1.05%-2.8%	5.75	-

江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230587）	5,000.00	2023-9-21	2024-6-28	1.0%或 3%或 3.2%	115.48	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款（YEP20230586）	3,000.00	2023-9-21	2023-12-28	1.0%或 3%或 3.2%	24.16	-
中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00399 期	2,000.00	2023-9-29	2023-12-28	1.05%-2.8 %	11.84	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20230606)	10,000.00	2023-10-10	2024-3-28	1.0%或 3%或 3.2%	139.73	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20230607)	10,000.00	2023-10-10	2024-6-28	1.0%或 3%或 3.2%	215.34	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20230747)	3,000.00	2023-12-29	2024-2-29	1.0%或 2.9%或 3%	14.78	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240112)	3,000.00	2024-3-4	2024-3-28	1.0%或 2.9%或 3%	5.52	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240175)	3,000.00	2024-4-8	2024-5-8	1.0%或 2.9%或 3%	6.90	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240176)	10,000.00	2024-4-8	2024-9-30	1.0%或 2.9%或 3%	134.25	-
江苏银行股份有限公司昆山支行	七天通知存款	500.00	2023-5-25	2023-6-29	1.55%	7.19	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240220)	3,000.00	2024-5-13	2024-6-11	1.0%或 2.7%或 2.9%	5.96	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240293)	3,000.00	2024-7-3	2024-8-6	1.30%或 2.50%或 2.75%	6.99	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240294)	10,000.00	2024-7-3	2024-9-27	1.30%或 2.50%或 2.75%	58.90	-

江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240416)	10,000.00	2024-10-16	2024-12-27	1.30%或 2.40%或 2.65%	47.34	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行	昆山农商银行结构性存款(YEP20240422)	10,000.00	2024-10-17	2024-11-18	1.30%或 2.40%或 2.65%	21.04	-
合计		197,695.00				1,869.39	-

(三) 变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于 2024 年度未发生变更。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已按照《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》和公司《管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，履行了信息披露义务。

五、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏州可川电子科技股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏州可川电子科技股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况所出具的核查意见

本保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用符合根据《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》《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 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

附表 1

苏州可川电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				52,796.00		本年度内投入募集资金总额					19,656.63	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					38,200.96	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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）	截至期末承诺投入金额(2)	本年度内投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)= (3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)= (3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
功能性元器件生产基地建设项目	否	35,050.15	35,050.15	不适用	19,259.29	22,719.69	不适用	64.82	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	3,745.85	3,745.85	不适用	397.34	1,481.27	不适用	39.54	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	不适用		14,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		52,796.00	52,796.00		19,656.63	38,200.96		72.36				
未达到计划进度原因				功能性元器件生产基地建设项目和研发中心项目实施进度较低的原因： 1、公司通过挂牌竞买的方式取得昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧国有建设用地使用权，该地块距离公司总部仅约 3 公里。为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边地区的产业资源优势，经公司 2023 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”的实施地点已变更至上述新取得的地块，实施主体已变更为母公司可川科技。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中								

	信证券出具了无异议的核查意见。 2、自 2023 年 2 月起，功能性元器件生产基地建设项目在新的实施地点开始项目土建的初步设计、施工图设计、实施土建；截至报告期末，公司已取得该项目所需国有建设用地使用权，厂房建设已完工。公司根据已确认的工程实施进度共支付结算款 22,719.69 万元。 3、因功能性元器件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期有所推迟，为避免研发中心项目设备闲置，基于上述两个项目建设统筹安排，研发中心建设整体进度相应延期。 公司将积极跟进项目进度，确保相关工作有序开展推进。
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	不适用
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	1、公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了同意的核查意见。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意见。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意见。 授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 197,695.00 万元，累计赎回 197,695.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日银行理财产品余额为 0。
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

募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	1、公司于 2023 年 2 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司同意变更功能性元器件生产基地建设项目的实施主体及实施地点：项目实施地点由“安徽省宣城市广德经济开发区太极大道以北、德昌路以东”变更为“江苏省昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧”，项目实施主体由“全资子公司广德裕正电子科技有限公司”变更为“母公司可川科技”。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意见。 2、公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司同意在不变更募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性元器件生产基地建设项目”及“研发中心项目”达到预定可使用状态时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意见。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：本表中“募集资金总额”52,796.00 万元系募集资金扣除发行费用后的净额。

注 4：本表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

孙丽丽

王永杰

南京证券股份有限公司

年 月 日