

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”“公司”或“发行人”）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》、《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》等法律法规的规定，对赛伍技术在2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）。公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元），实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	2,066.94
减：募投项目本年度使用金额	7,398.09
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	6,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	589.06
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,474.42

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金 2021 年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2021 年 11 月 2 日实际到帐公司募集资金（注）	69,450.00
减：支付的其他发行费用	238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减：募投项目支出金额	1,436.27
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	15,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	177.10
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	22,585.86

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

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的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术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》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《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。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,165.61	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.77	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	1,654.57	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	1,563.71	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	87.76	活期存款
合计		38,350.46	4,474.42	

2、截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州吴江支行	8112001013000624443	50,000.00	22,539.36	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	46.49	活期存款
合计		69,450.00	22,585.86	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2021年12月31日，公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附表1及附表2。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2021 年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020 年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为 36,655.22 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 27,214.29 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为 69,256.23 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已实际使用募集资金 31,802.84 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

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。根据天衡会计师事务所（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天衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 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 17,749.26 万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。

2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。

2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	1,595.66

3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

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。根据天衡会计师事务所（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天衡专字(2021) 02031 号专项鉴证报告，截至 2021 年 11 月 2 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 30,366.58 万元，以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

2021 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,366.58 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币 63.40 万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产 25500 万 m ² 太阳能封装胶膜项目	69,256.23	30,366.58
	合 计	69,256.23	30,366.58

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公开发行股票：公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构对该事项发表了同意意见。

公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金均如期归还，2021 年度使

用募集资金进行现金管理获得收益累计金额为 1,529,600.84 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中国民生银行股份有限公司苏州分行	七天通知存单	定期存款	6,000.00	3.0%	2021.6.16-

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”：2021 年 11 月 12 日召开的公司第二届董事会第十四次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项的具体情况详见 2021 年 11 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-090）。公司独立董事、公司监事及保荐机构对该事项发表了同意意见。

公司 2021 年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 15,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07522 期	结构性存款	15,000.00	1.48%-3.55%	2021.12.11-2022.3.11

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为 104,744,162.71 元，其中募集资金专户活期存款余额为 44,744,162.71 元，用于现金管理的金额为 60,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入

公司承诺的募投项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2021年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为375,858,551.53元，其中募集资金专户活期存款余额为225,858,551.53元，用于现金管理的金额为150,000,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《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》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、华泰联合证券核查意见

经核查，华泰联合证券认为：赛伍技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额				36,655.22		本年度投入募集资金总额				7,398.09		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				27,214.29		
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	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	截至期末投入进度（%）	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	385.48	17,088.91	-751.94	95.79%	2019 年 12 月	8,144.25	是	否
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	注 1	9,599.17	9,599.17	9,599.17	5,412.12	8,199.15	-1,400.02	85.42%	2023 年 10 月	不适用	注 2	否
新建功能性高分子材料研发创新中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	1,600.49	1,926.23	-7,288.97	20.90%	2023 年 4 月	不适用	注 3	否
合计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	7,398.09	27,214.29	-9,440.93	74.24%		8,144.25	—	—

注 1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注 2：该项目尚在建设中，尚未产生效益；

注 3：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附表 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额				69,256.23		本年度投入募集资金总额					31,802.84	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					31,802.84	
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	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	截至期末投入进度 (%)	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产 25500 万 m ² 太阳能封装胶膜项目	否	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.38	45.92%	2022 年 4 月	1,341.40	注	否
合计	—	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.38	45.92%		1,341.40	—	—

注：该项目处于建设期，不涉及实现承诺效益的情况

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

郭明安

郭明安

孙天驰

孙天驰

华泰联合证券有限责任公司



2022年3月29日