

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
使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的
核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）的保荐机构，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募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛伍技术使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

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、募集资金使用情况

1、公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募投项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	17,840.85	17,088.91
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	10,316.75	9,599.17	8,199.15
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	9,215.20	1,926.23
	合计	37,372.80	36,655.22	27,214.29

2、公司公开发行可转换公司债券募集说明书中募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额
1	年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目	102,674.00	69,256.23	31,802.84

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

2、投资额度

拟使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

3、投资品种

闲置募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

5、投资期限

2021年年度股东大会决议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理有助于提高募集资金和自有资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下：

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、审议程序

2022年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。同时，公司独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

七、保荐机构核查意见

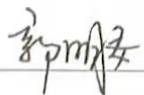
经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

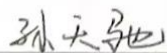
2、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，获得一定收益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。（以下无正文）

（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使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



郭明安



孙天驰

华泰联合证券有限责任公司



2022年3月29日