

安信证券股份有限公司

关于昆山东威科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对东威科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585 号），昆山东威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，发行价格为 9.41 元/股，募集资金总额 34,628.80 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 5,223.81 万元后，公司本次募集资金净额为 29,404.99 万元。

上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 10 日出具的 XYZH/2021GZAA70451 号《验资报告》验证。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	346,288,000.00
2、减：保荐费及承销费用等（含税）	32,860,000.00
募集资金专项账户到位金额	313,428,000.00

项目	金额
3、减：其他发行费用（含税）	14,891,200.00
4、加：利息收入和理财收入	2,784,388.08
5、减：置换预先投入募投项目支出	45,095,636.62
置换已支付的发行费用	7,113,396.22
手续费及账户管理费	621.70
本期募资资金项目支出	46,453,961.84
本期购买理财	140,000,000.00
6、加：发行费用税金转入	2,626,537.05
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	65,284,108.75

注：公司于 2021 年 7 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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人民币 5,709.57 万元置换预先投入募投项目，使用募集资金 711.34 万元置换支付发行费用的自筹资金。后因公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的 1,200.01 万元土地出让金于 2021 年 12 月被返还至公司募集资金账户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际置换预先投入募投项目的金额为 4,509.56 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、实施募投项目的子公司广德东威科技有限公司（以下简称“广德东威”）、保荐机构安信证券股份有限公司已于 2021 年 6 月 10 日分别与中信银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截止日余额
中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行	10532701040024028	6,239,183.08
招商银行苏州分行昆山支行	512905172910803	11,029,952.72
中信银行昆山支行	8112001013400606606	1,751,191.03
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	0706678851120100077895	46,263,781.92
合计		65,284,108.75

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。截至 2021 年 6 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 5,709.57 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 711.34 万元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2021GZAA70487 号《关于昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。因公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的 1,200.01 万元土地出让金于 2021 年 12 月被返还至公司募集资金账户。因此，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际已置换预先投入募投项目的金额为 4,509.56 万元。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2021年7月5日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；安信证券股份有限公司已于2021年7月7日出具《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）使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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年7月5日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，具体情况详见下表：

单位：元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截止报告期末是否完成赎回
招商银行股份有限公司昆山支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	10,000,000.00	2021-10-20	2022-1-18	1.48%-3.30%	保本浮动收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07796期	40,000,000.00	2021-11-13	2022-2-11	1.48%-3.60%	保本浮动收益型	否
招商银行股份有限公司昆山支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	20,000,000.00	2021-11-19	2022-2-17	1.48%-3.30%	保本浮动收益型	否

中信银行股份有限公司昆山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07132期	30,000,000.00	2021-12-31	2022-3-31	1.60%-3.50%	保本浮动收益型	否
苏州农商行广德支行	苏州农商银行机构结构性存款2021年第一千零四十八期	20,000,000.00	2021-12-8	2022-3-8	1.44%-3.45%	保本浮动收益型	否
中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行	七天通知存款	30,000,000.00	2021-7-8	随时支取	1.70%	固定收益型	已赎回1,000.00万元，剩余金额2,000.00万元

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

因本次公开发行实际募集资金净额 29,404.99 万元少于拟募集资金金额 57,044.00 万元，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事、董事会、监事会、保荐机构就本次募投资金调整事项发表了明确意见。

经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<变更募投项目实施地点>的议案》，批准公司将首次公开发行募集资金投资项目“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”的实施地点由位于广德经济开发区长安路以东、永高塑业以北，距离广德东威科技有限公司厂区约五公里的广德经济开发区 2020 年 80 号用地变更为紧邻广德东威科技有限公司厂区的广德经济开发区的 2019 年 90 号和 2019 年 91 号用地。公司独立董事、监事会、保荐机构就本次募投项目实施地点变更事项发表了明确意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

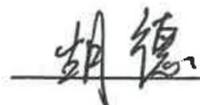
（以下无正文）

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):



周鹏翔



胡德



安信证券股份有限公司

2022年4月15日

附件1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				29,404.99		本年度投入募集资金总额		9,154.96				
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额		9,154.96				
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额 (注)	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) = (1)-(2)	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
1、PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目	否	30,398.00	15,000.00	15,000.00	1,394.85	1,394.85	13,605.15	9.30	2023.6	不适用	不适用	否
2、水平设备产业化建设项目	否	11,676.00	9,000.00	9,000.00	4,961.35	4,961.35	4,038.65	55.13	2022.6	不适用	不适用	否

3、研发中心建设项目	否	6,970.00	5,404.99	5,404.99	2,798.76	2,798.76	2,606.23	51.78	2023.6	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	—	57,044.00	29,404.99	29,404.99	9,154.96	9,154.96	20,250.03	31.13	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。							

注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。