

兴业证券股份有限公司

关于江苏必得科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称“必得科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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）》、《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对必得科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.99 元，募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，扣除发行费用 3,973.00 万元后，募集资金净额为 39,200.00 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》。公司已依照《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》等相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 20,029.85 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 496.82 万元，具体情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	39,200.00

项 目	金 额
减：直接投入募投项目	20,029.85
未到期理财	19,000.00
手续费	0.06
加：利息收入	327.79
专户销户划款	1.06
募集资金账户余额	496.82

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 2 月，公司与保荐机构兴业证券分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087495）、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087342）、在招商银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：510902874610618）、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户（账号：018801070010396）、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050161616600000544）、在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户（账号：10640701040019027）。三方监管协议与证券交易所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。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	78110122000087495	266.41
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	78110122000087342	228.23
招商银行股份有限公司江阴支行	510902874610618	2.18

银 行 名 称	银行帐号	余额
江苏江阴农村商业银行月城支行	018801070010396	-
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161616600000544	-
中国农业银行股份有限公司江阴月城支行	10640701040019027	-
合 计	-	496.82

注：截至 2021 年 12 月 31 日，江苏江阴农村商业银行月城支行 018801070010396、中国建设银行股份有限公司江阴支行 32050161616600000544、中国农业银行股份有限公司江阴月城支行 10640701040019027 账户募集资金均已使用完毕，均已注销。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,029.85 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,797.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

2021 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用商业票据及云信方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用商业票据及云信方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。保荐机构对此发表了专项核查意见，公司独立董事对此发表明确同意意见。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用投资额度为不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提）。投资期限为董事会审议通过之

日起一年内（含一年）。保荐机构对此发表了专项核查意见，公司独立董事对此发表明确同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 19,000.00 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。

8、募集资金使用的其他情况

除上述已披露情况外，2021 年公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了容诚专字[2022] 100Z0060 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：必得科技 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了必得科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：必得科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法规文件的规定，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。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏必得科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签署页）

保荐代表人：


余银华


唐勇俊

兴业证券股份有限公司

2022年4月20日



扫描全能王 创建

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				39,200.00		本年度投入募集资金总额					20,029.85	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					20,029.85	
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（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
轨 道 交 通 车 辆 配 套 产 品 扩 产 项目	无	20,585.80	20,585.80	20,585.80	7,070.44	7,070.44	-13,515.36	34.35	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	6,836.23	6,836.23	6,836.23	1,181.44	1,181.44	-5,654.79	17.28	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充营	无	11,777.97	11,777.97	11,777.97	11,777.97	11,777.97	-	100.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]