

东方证券承销保荐有限公司

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐机构”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”“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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛亚微透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〔2020〕2015 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，已于 2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司制定《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）并设立募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的各商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,862.83 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	28,490.00
减：支付的发行费（不含税）	4,731.03
项目投资金额	13,129.15
补充流动资金	8,000.00
销户利息结余补充流动资金	1.07
加：利息净收入	234.08
期末募集资金余额	2,862.83

注：期末余额含首次公开发行股票印花税 59,397.42 元，该印花税费用已从公司自有资金账户支付完成。

二、募集资金管理情况

（一）募集项目资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况监督和报告等方面均作出了具体规定。

根据《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》及相关法律法规的要求，公司已与保荐机构、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《监管协议》，在其中对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述已签订的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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用均严格按《监管协议》与《管理制度》来执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金金额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	已完成销户
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	143.35
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	已完成销户
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	2,719.48
合计			2,862.83

注：鉴于公司补充流动资金、工程技术研发中心建设项目的募集资金已按规定使用完毕，相关募集资金账户不再使用，为便于管理，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 14 日办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详见本核查意见附件“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

本报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使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情况

公司于 2021 年 10 月 30 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事针对第三届董事会第九次会议发表独立意见，一致同意该项议案。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	截至期末 是否赎回
1	工商银行	中国工商银行保本型法	保本浮动收益型	600	2020/11/17	2020/12/22	是

		人35天稳利人民币理财产品					
2	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6264】号	本金保障固定收益	4,000	2020/11/13	2021/2/03	是
3	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6533】号	本金保障固定收益	800	2021/2/8	2021/3/9	是
4	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6532】号	本金保障固定收益	5,700	2021/2/8	2021/5/11	是
5	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6604】号	本金保障固定收益	500	2021/3/12	2021/5/13	是
6	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6826】号	本金保障固定收益	2,600	2021/5/24	2021/7/20	是
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04336 期	本金保障固定收益	1,200	2021/5/24	2021/8/23	是
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04335 期	本金保障固定收益	800	2021/5/24	2021/6/23	是
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05379 期	本金保障固定收益	1,000	2021/8/1	2021/8/31	是
10	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7045】号	本金保障固定收益	500	2021/8/4	2021/9/2	是
11	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7046】号	本金保障固定收益	2,600	2021/8/4	2021/10/14	是
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06154 期	本金保障固定收益	2,200	2021/9/20	2021/10/21	是
13	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7205】号	本金保障固定收益	1,500	2021/10/25	2021/12/23	是
14	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7239】号	本金保障固定收益	2,200	2021/11/12	2021/12/14	是
15	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022/1/4	2022/2/8	是
16	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期	保本浮动收益	2,200	2022/1/10	2022/4/11	是
17	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022/2/16	2022/4/20	是
18	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09312 期	保本浮动收益	2,200	2022/4/25	2022/5/26	是
19	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10483 期	保本浮动收益	2,200	2022/7/13	2022/10/14	是
20	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12382 期	保本浮动收益	2,500	2022/11/14	2022/12/14	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

由于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，对募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]961 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泛亚微透公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合有关法律法规及相关格式指引的规定，如实反映了泛亚微透募集资金在 2022 年度实际存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：泛亚微透 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并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《东方证券承销保荐有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

王德慧

高一鸣

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 3 月 25 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				28,490.00		本年度投入募集资金总额					1,949.30	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					20,313.52	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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（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
消费电子用高耐水压透声ePTFE 改性膜项目	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	131.01	3,709.11	-2,590.89	58.87%	2021/12/31	53.62	否	否
SiO ₂ 气凝胶与ePTFE 膜复合材料项目	否	11,200.00	7,453.03	7,453.03	1,818.29	7,419.58	-33.45	99.55%	2022/6/30	125.05	是	否
工程技术研发中心建设项目	否	4,980.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.47	0.47	100.02%	2021/6/30	-	是	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	不适用	-	是	否
合计	—	30,480.00	23,753.03	23,753.03	1,949.30	21,129.16	-2,623.88	—	—	178.67	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目：由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，项目未能达产，部分设备暂缓了投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况
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	2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司理财产品均已到期赎回。
募集资金其他使用情况	无

注：工程技术研发中心建设项目投入的募集资金包含该账户产生的利息净收入。