

安信证券股份有限公司
关于常州聚和新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关规定，对聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]ZF11361号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

时间	金额（元）
2022年12月6日到账募集资金	2,955,980,000.00
减：本年支付发行费用	1,400,000.00
减：永久补充流动资金	698,736,179.14
减：购买理财产品	1,979,000,000.00

时间	金额（元）
加：购买理财产品的投资收益	
加：2022 年度利息收入减除手续费	959,585.27
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	277,803,406.13

二、募集资金管理情况

（一）募投资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

2022年12月6日，公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州分行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集账户三方监管协议》，并在该银行或其下属行开立了募集资金专项账户。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募投资金存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式
中国工商银行股份有限公司常州薛家支行	常州聚和新材料股份有限公司	1105040919999988889	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	32050162843600005312	0.00	活期
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	常州聚和新材料股份有限公司	406080100100003438	73,426,880.62	活期
上海银行股份有限公司常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	03005136155	1,061,237.91	活期

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式
中国民生银行股份有限公司新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	637580004	203,313,099.12	活期
招商银行股份有限公司常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	125911872210808	2,188.48	活期
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	10615101040247390	0.00	活期
中国银行股份有限公司常州新北支行	常州聚和新材料股份有限公司	535278516514	0.00	活期
合计			277,803,406.13	-

注：根据中国民生银行股份有限公司常州支行出具银行询证函说明，因新银行账户待激活，账上资金无法出账，该账户已于2023年1月13日激活成功。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度公司募集资金实际使用情况详见附表《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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2022年12月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过250,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自2022年12月20日董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经

公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司本期累计购买理财产品197,900.00万元，上述理财产品均未到期，未产生理财收益，截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为197,900.00万元。具体明细如下：

受托机构	产品名称	余额（万元）	产品到期日
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号 CC40221226006-00000000	30,000.00	2023-2-27
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号 CC40221226007-00000000	70,000.00	2023-3-30
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号 CC40221226005-00000000	20,000.00	2023-1-28
上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品-期次号： SDG22201M225B	77,900.00	2023-2-6
合计		197,900.00	-

（五）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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，本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

报告期内，本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。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，如实反映了聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查过程及意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对聚和材料募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员进行沟通交流等。

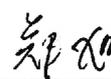
经核查，保荐机构认为：聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：



尹泽文



郑旭



安信证券股份有限公司

2023年4月19日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				292,013.26		本年度投入募集资金总额				69,873.62		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				69,873.62		
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(%) =(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
常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目(一期)	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00			-27,287.00	0.00%	2022年8月	7,383.14	是	否
常州工程技术中心升级建设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00			-5,400.00	0.00%	2022年10月	498.57	是	否
补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,873.62	69,873.62	-126.38	99.82%			不适用	否
超募资金	否	189,326.26	189,326.26	189,326.26			-189,326.26	0%			不适用	否
合计		292,013.26	292,013.26	292,013.26	69,873.62	69,873.62	-222,139.64					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					项目尚在进行中。							
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					详见本核查意见“三、本年度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	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度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	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
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	无