

**华英证券有限责任公司**  
**关于苏州春秋电子科技股份有限公司**  
**2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）非公开发行A股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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子2022年度募集资金存放与使用情况，发表如下意见：

**一、募集资金基本情况**

**（一）非公开发行股票募集资金**

**1、实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。

**2、募集资金专户存储情况**

截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行	1102232129000164964	379,043,111.49	3,834,501.82
中国民生银行昆山支行	633271982	137,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行	36050110345500000824	-	4,223.36
<b>合计</b>		<b>516,043,111.49</b>	<b>3,838,725.18</b>

截至2022年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>516,043,111.49</b>
<b>减：募投项目支出</b>	<b>417,247,394.08</b>
其中：2021年募投项目支出	280,707,766.43
其中：2022年募投项目支出	136,539,627.65
<b>加：理财收益</b>	<b>2,348,296.54</b>
其中：2021年理财收益	810,684.93
其中：2022年理财收益	1,537,611.61
<b>加：利息收入</b>	<b>2,708,485.82</b>
其中：2021年专户利息收入	1,343,748.52
其中：2022年专户利息收入	1,364,737.30
<b>减：手续费支出</b>	<b>13,774.59</b>
<b>减：暂时补充流动资金</b>	<b>100,000,000.00</b>
<b>减：募投资金转补流</b>	
<b>截至2022年12月31日止非公开发行股票募集资金专户余额</b>	<b>3,838,725.18</b>

## 二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《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规定，结合公司实际情况，制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司，保荐机构华英证券分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四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，四方监管协议的履行不存在问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见附表1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况：

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告，截至2021年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年12月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司监事会、独立董事和保

荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设  
和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金  
暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

（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9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于  
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保  
荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设  
和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金  
进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个  
月，可循环滚动使用。

单位：人民币万元

受托方名称	委托金 额	委托起始 日期	委托终止 日期	预期 年化	实际 到账	期末余 额
				收益 率	理财 收益	
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2021/10/18	2021/12/30	3.40%	34.00	-
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2021/10/21	2021/11/22	3.30%	14.47	-
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2021/10/21	2021/12/30	3.40%	32.60	-
中国工商银行股份有 限公司	10,000.00	2022/1/4	2022/3/8	3.50%	60.41	-
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2022/3/21	2022/6/17	1.53%	18.43	-
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2022/3/30	2022/6/30	1.97%	24.85	-
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2022/6/28	2022/9/30	3.62%	46.67	-
中国工商银行股份有 限公司	5,000.00	2022/9/30	2022/10/14	1.75%	3.40	-
<b>合计</b>	<b>45,000.00</b>	-	-	-	<b>234.83</b>	-

截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

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，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**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，华英证券认为：春秋电子2022年度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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 苏州春秋电子科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		51,604.31		本年度投入募集资金总额				13,653.96				
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				41,724.73				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
年产1000万套精密结构件项目	不适用	37,904.31	37,904.31	37,904.31	13,653.96	27,999.05	-9,905.26	73.87	2023.03	不适用	不适用	否

补充流动资金	不适用	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,725.68	25.68	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	51,604.31	51,604.31	51,604.31	13,653.96	41,724.73	-9,879.58	80.86	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2022年12月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。								
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9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

彭果

彭果

訾帅伟

訾帅伟

