

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州赛伍应用技术股份有限公司
首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛伍技术首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕505号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

（二）募投项目情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	17,840.85

2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域 高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万 片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	10,316.75	9,599.17
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	9,215.20
合计		37,372.80	36,655.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

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》及上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术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》的情况。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 4 月 10 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	2023 年 4 月 10 日余额
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	397.68
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.78
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	0.35
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	5,928.93
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	3.49
合计		38,350.46	6,333.23

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构对该事项发表了同意意见。

截至 2023 年 4 月 10 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品余额为 0 万元。

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”。截至 2023 年 4 月 10 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

募投项目	募集资金承诺投资总额 ①	调整后投资总额 ②	累计投入金额 ③	投资进度	节余募集资金总额		
					项目节余金额 ④	利息收入及投资收益 ⑤	合计 ⑥=④+⑤
年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	17,840.85	17,574.27	98.51%	266.58	133.88	400.46
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	9,599.17	9,861.37	102.73%	-262.20	262.55	0.35
合计	27,440.02	27,440.02	27,435.64	/	4.38	396.43	400.81

注：“利息收入及投资收益”指截至 2023 年 4 月 10 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

四、本次结项募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定使用募集资金，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。

五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，提高公司经济效益，公司拟将结项募投项目的节余募集资金合计 400.81 万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，募集资金账户注销前资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金公司。募集账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”已达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司本次将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”现已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。

（一）董事会意见

公司拟对首次公开发行股票募投项目“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”、“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”进行结项，项目结项后节

余资金共计 400.81元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司董事会同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司部分募集资金投资项目已建设完毕达到预定可使用状态，公司对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，促进公司持续发展。公司已履行必要的审议决策程序，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司将“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述募集资金使用事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《管理制度》等相关规定的要求。公司

将上述募集资金结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


郭明安


孙天驰

华泰联合证券有限责任公司

2023年4月26日

