

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州华兴源创科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

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”）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“公司”或“发行人”）2019 年首次公开发行股票和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华兴源创在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2019 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价为 24.26 元，募集资金总额为人民币 97,282.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,193.30 万元后，募集资金净额为 88,089.30 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（会验字[2019]6471 号）。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司于 2020 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）945.04

万股，每股发行价为 35.66 元，募集资金总额为人民币 33,699.97 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,132.08 万元后，募集资金净额为 32,567.89 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0295 号）。

3、2021 年发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2021 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,208.40 万元后，募集资金净额为 78,791.60 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0307 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 7,521.15 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金 60,299.62 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 5,061.83 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,851.51 万元。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 32,299.97 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 0.30 万元，注销募集资金户划转 268.22 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

3、2021 年发行可转换公司债券

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 35,752.45 万

元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 43,163.28 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,000.00 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 869.36 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 7,497.68 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 6 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。

（一）募集资金专用账户设立情况

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司历次募集资金均设立专用账户存储，具体情况如下：

1、2019 年首次公开发行股票

公司分别在浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2019 年 7 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司在中信银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 12 月和华泰联合证券与该银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2021 年发行可转换公司债券

公司分别在中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司的全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司作为本次募集资金投资项目的实施主体之一，在中信银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月和公司、华泰联合证券与该银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，已签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

（二）募集资金现金管理专用结算账户设立情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司分别在浙商银行苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行苏州分行常熟支行、上海浦东发展银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行、中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行、民生银行常熟支行、宁波银行苏州分行、浙商银行常熟支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，具体信息如下：

开户银行	账户名称	账号	账户性质
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396391	现金管理 结算账户
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396688	现金管理 结算账户
建设银行	中国建设银行股份有限公司 苏州城中支行	32250298823600000139	现金管理 结算账户
招商银行	招商银行苏州分行常熟支行	512910065510988	现金管理 结算账户
浦发银行	上海浦东发展银行苏州分行	89010078801300007587	现金管理 结算账户

开户银行	账户名称	账号	账户性质
中国银行	中国银行苏州工业园区分行	504078143241	现金管理 结算账户
工商银行	中国工商银行股份有限公司 苏州方洲路支行	504078143241	现金管理 结算账户
民生银行	民生银行常熟支行	636733208	现金管理 结算账户
宁波银行	宁波银行苏州分行	75010122001408530	现金管理 结算账户
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100069037	现金管理 结算账户
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100068906	现金管理 结算账户

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。

（三）募集资金具体存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

1、2019 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司 苏州分行	3050020010120100277488	6,228.07	
2	宁波银行股份有限公司 苏州分行	75010122001218226	-	已注销
3	中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	540473413891	-	已注销
4	苏州银行江苏自贸试验区 苏州片区支行	51953100000733	-	已注销
5	中信银行股份有限公司 苏州木渎支行	8112001012200482681	6,623.44	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			12,851.51	
加：用于现金管理的闲置募集资金（注 1）			20,000.00	
募集资金现金管理专用结算账户产生的利息收入（注 2）			0.68	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额			32,852.19	

注 1：公司使用中信银行股份有限公司苏州木渎支行 8112001012200482681 户、浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100277488 户的闲置募集资金，分别转至浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396688、3050020010120100396391 户认购 7 天通知存

款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 20,000.00 万元。

注 2：2022 年度公司通过募集资金现金管理结算专用账户浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396688、3050020010120100396391 户认购相关理财产品，上述账户于结息日 2022 年 12 月 21 日分别产生利息收入 0.39 万元、0.29 万元，截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未将上述利息转回至募集资金专用账户。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司 苏州木渎支行	3050020010120100277488	-	已注销
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额			-	

3、2021 年发行可转换公司债券

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012700631333	5.14	
2	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001014600630708	5.91	
3	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013700630709	1.27	
4	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012400631325	1,189.22	
5	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013000631327	3,379.48	
6	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005132	1,435.57	
7	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005133	1,475.56	
8	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005134	5.53	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			7,497.68	
加：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金（注 1）			10,000.00	
用于现金管理的闲置募集资金（注 2）			19,000.00	
募集资金现金管理专用结算账户产生的利息收入（注 3）			0.74	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额			36,498.42	

注 1：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 10,000.00 万元。

注 2：公司分别使用中信银行股份有限公司苏州吴中支行 8112001012400631325、8112001013000631327 户的闲置募集资金转入宁波银行苏州分行 75010122001773316 户认购

单位人民币通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 5,000.00 万元；公司分别使用中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 32250198823600005132、32250198823600005133 户的闲置募集资金转入中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行 1102219319100058709 户认购结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 14,000.00 万元。

注 3: 2022 年度公司通过现金管理结算专用账户中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行 1102219319100058709 户、招商银行苏州分行常熟支行 512910065510988 户、宁波银行苏州分行 75010122001408530 户认购相关理财产品，上述账户于结息日 2022 年 12 月 21 日分别产生利息收入 0.38 万元、0.28 万元、0.08 万元，截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未将上述利息转回至募集资金专用账户。

三、2022年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 43,273.60 万元，具体情况如下：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				199,180.87		本年度投入募集资金总额				43,273.60		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				135,762.87		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
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
2019 年首次公开发行股票募投项目												
平板显示生产基地建设项目	是	39,858.91	39,858.91	39,858.91	4,168.87	26,486.25	-13,372.66	66.45	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
半导体事业部建设项目	是	26,032.79	26,032.79	26,032.79	3,352.28	11,591.72	-14,441.07	44.53	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60	-	22,221.65	24.05 ¹	100.11	不适用	不适用	不适用	否
2020 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目												
欧立通股权交易的现金对价	否	31,200.00	31,200.00	31,200.00	-	31,200.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
上市公司补充流动资金	否	10,000.00	1,099.97	1,099.97	-	1,099.97	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
标的公司项目建设 ²	是	10,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用

2021 年发行可转换公司债券募投项目												
新型微显示检测 设备研发及 生产项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,330.35	3,330.35	-11,669.65	22.20	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
半导体 SIP 芯 片测试设备生 产项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	3,348.19	3,348.19	-14,651.81	18.60	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
新建智能自动 化设备、精密检 测设备生产项 目（一期）	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	9,280.50	9,280.50	-2,119.50	81.41	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
新建智能自动 化设备、精密检 测设备生产项 目（二期）	否	13,100.00	13,100.00	13,100.00	5,891.36	5,891.36	-7,208.64	44.97	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,500.00	21,291.60	21,291.60	13,902.05	21,312.88	21.28 ¹	100.10	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目</p> <p>受项目规划及公共卫生事件影响工程建设延期，2020 年经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 7 月调整至 2022 年 7 月。2021 年 7 月，公司对首发募投项目建设进度进行了进一步分析及审慎评估，经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 7 月调整至 2022 年 9 月。</p> <p>2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于审慎原则将首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 9 月调整至 2023 年 3 月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目</p> <p>公司于2021年12月27日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，于2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会和“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。经审议，公司决定变更本次可转债募投项目新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目的实施方式，由原计划通过公司向全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司提供借款的方式，变更为向华兴欧立通增资，该项目的其他内容保持不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2019年首次公开发行股票募集资金投资项目</p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至2019年7月9日，公司以自有资金先行投入751.12万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019年8月3日，经公司第一届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金751.12万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]6893号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p> <p>2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目</p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目进行了建设。截止2021年12月22日，公司以自有资金先行投入3,778.42万元建设智能自动化设备、精密检测设备生产项目。2021年12月27日，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金3,778.42万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]215Z0028号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2022年度募集资金使用情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“二、募集资金管理情况”之“(二)募集资金具体存放情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”

注 1：“补充流动资金”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注 2：由于募集资金金额未达预期，“标的公司项目建设”未使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资建设。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019 年首次公开发行股票

2021 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 9 月 3 日从募集资金专户划转 8,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

2022 年 7 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金余额为 0 万元。

2、2021 年发行可转换公司债券

2022 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2022 年 9 月 5 日从募集资金专户划转 10,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金余额 10,000.00 万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

1、2019 年首次公开发行股票

2021 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年度，公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06488 期	结构性存款	10,000.00	2022-1-7	3.25%	90
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07018 期	结构性存款	8,000.00	2022-2-7	3.20%	93
浙商银行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：2022051003MA）	结构性存款	5,000.00	2022-8-12	2.84%	91
浙商银行		结构性存款	15,000.00	2022-8-12	2.85%	91
浙商银行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：2022081903MA）	结构性存款	10,000.00	2022-11-18	2.75%	91
浙商银行		结构性存款	10,000.00	2022-11-18	2.75%	91
浙商银行	单位人民币通知存款	通知存款	4,800.00	不适用	1.825%	11
浙商银行	单位人民币通知存款	通知存款	10,000.00	不适用	1.825%	不适用
浙商银行	单位人民币通知存款	通知存款	10,000.00	不适用	1.825%	不适用

2、2021 年发行可转换公司债券

2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用

额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则，将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计 26,030.00 万元，确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 25,000.00 万元，增加后合计拟使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
建设银行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性存款	5,000.00	2022-8-8	3.75%	90
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-8-8	3.75%	90
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-8-15	3.75%	91
建设银行		结构性存款	2,000.00	2022-8-15	3.75%	91
建设银行		结构性存款	7,000.00	2022-6-30	3.75%	43
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-9-29	3.75%	30
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-9-29	3.75%	30
招商银行	招商银行点金 系列看跌三层 区间 92 天结构 性存款	结构性存款	10,000.00	2022-8-17	3.70%	92
建设银行	建信理财“惠 众”(日申月赎) 开放式人民币 理财产品	理财产品	8,000.00	不适用	3.47%	14
建设银行		理财产品	7,000.00	不适用	3.47%	135
建设银行		理财产品	8,000.00	不适用	3.47%	14
建设银行		理财产品	10,000.00	不适用	3.47%	135

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
建设银行		理财产品	12,500.00	不适用	3.47%	14
中信银行	单位人民币 通知存款	通知存款	13,100.00	不适用	1.80%	25
中信银行		通知存款	1,530.00	不适用	1.80%	21
中信银行		通知存款	11,400.00	不适用	1.80%	25
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 372 期 F 款 (产 品代码: 22ZH372F)	结构性存款	1,500.00	2022-11-14	3.40%	34
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 372 期 I 款 (产 品代码: 22ZH372I)	结构性存款	1,500.00	2022-11-14	3.40%	34
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 372 期 I 款 (产 品代码: 22ZH372I)	结构性存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 425 期 E 款 (产 品代码: 22ZH425E)	结构性存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 425 期 E 款 (产 品代码: 22ZH425E)	结构性存款	3,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 425 期 E 款 (产 品代码: 22ZH425E)	结构性存款	4,000.00	2023-1-19	2.45%	59
宁波银行	单位结构性存 款 221876 产品	结构性存款	8,000.00	2022-12-9	3.30%	91
宁波银行	单位 7 天通知	通知存款	5,000.00	不适用	1.70%	不适用
建设银行	单位通知存款	通知存款	2,000.00	不适用	1.75%	116
建设银行		通知存款	5,000.00	不适用	1.75%	10
建设银行		通知存款	4,000.00	不适用	1.75%	17
建设银行		通知存款	500.00	不适用	1.75%	41

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
建设银行		通知存款	500.00	不适用	1.75%	88
建设银行		通知存款	6,000.00	不适用	1.75%	45
建设银行		通知存款	2,000.00	不适用	1.75%	116
建设银行		通知存款	5,000.00	不适用	1.75%	10
建设银行		通知存款	2,000.00	不适用	1.75%	88

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更投资内容、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 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间存在使用闲置可转债募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，具体情况如下：

公司于 2021 年 12 月 27 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间，使用闲置可转债募集资金进行现金管理总额达到 7.153 亿元，超出公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议的现金管理额度 2.153 亿元。

公司已在月度募集资金存放与使用管理自查中及时发现上述情形，并于 2022 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间公司于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计 2.603 亿元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 2.5 亿元，增加后合计拟使用不超过人

民币 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

因公司上述行为违反了《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》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局于 2022 年 9 月 2 日对公司采取出具警示函的监管措施。公司已及时开展相关整改工作，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了书面报告。

针对上述事项，保荐机构已出具相关核查意见，并督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度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）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0090 号），认为华兴源创 2022 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，公允反映了华兴源创 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华兴源创募集资金的存放、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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华兴源创严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

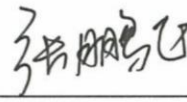
（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



李 伟



张鹏飞

华泰联合证券有限责任公司



2023年4月26日