

海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”或“公司”）2021 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对申达股份 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

注：如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《上海申达股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中各项词语和简称的含义相同。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会于 2021 年 6 月 25 日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2203 号）核准，同意公司非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 255,687,394 股，每股发行价格 3.40 元。截至 2021 年 7 月 21 日，公司募集资金总额为 86,933.71 万元，扣除承销和保荐及其他中介机构用等费用人民币 557.98 万元（不含增值税进项税额）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 86,375.73 万元。

本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 86,342.25 万元，使用情况及金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额	2021 年度使用金额	2022 年度使用金额	累计使用金额
1	补充流动资金	86,375.73	86,329.80	12.45	86,342.25

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额（86,933.71 万元）扣除不含税发行费用

(557.98 万元) 后的净额。

(三) 募集资金年末余额

单位：万元

项目名称	金额
扣除保荐承销费用（含增值税进项税额）后的募集资金余额	86,827.71
减：支付除承销费用外的募集资金发行费用（含增值税进项税额）	485.46
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	86,342.25
加：尚未支付非公开发行股份中介机构费用	-
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	77.04
减：补充流动资金	77.04
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

鉴于公司募集资金已使用完毕，2022 年 9 月 5 日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

本次发行时，公司在上海银行股份有限公司福民支行开设了募集资金专项账户。2021 年 7 月 21 日，公司与上海银行股份有限公司福民支行、海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

公司将本次募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币 106.00 万元（含增值税进项税额）后的资金总额人民币 86,827.71 万元，存入公司开立在上海银行股份有限公司福民支行账号为 03004624927 的专用账户内。

（二）募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额 (万元)	状态
上海银行股份有限公司 福民支行	上海申达股份有限公 司	03004624927	-	已销户

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用人民币 12.45 万元，具体情况详见附表 1《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

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在使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

2022 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，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

2022 年度，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

鉴于公司募集资金已使用完毕，2022 年 9 月 5 日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

（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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海申达股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了“毕马威华振专字第 2301098 号”《对上海申达股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，申达股份上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了申达股份 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

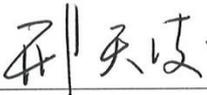
七、保荐机构核查意见

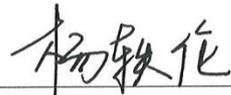
经核查，保荐机构认为，申达股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理办法，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，申达股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对申达股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司 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：


邢天凌


杨轶伦



海通证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：上海申达股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				86,933.71		本年度投入募集资金总额					12.45	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					86,342.25	
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
补充流动资金	否	86,342.25	86,342.25	86,342.25	12.45	86,342.25	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	86,342.25	86,342.25	86,342.25	12.45	86,342.25	-	100.00	-	-	-	-
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						不适用						
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						无						
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						无						