

**东方证券承销保荐有限公司**  
**关于江苏泛亚微透科技股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐机构”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《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规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

由于本次发行募集资金净额23,753.03万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额30,480.00万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO <sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		34,280.26	30,480.00	23,753.03

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位:万元

募集资金总额	28,490.00
加：利息净收入	243.92
减：支付的发行费（不含税）	4,731.03
项目投资金额	13,272.45
补充流动资金	8,000.00
项目节余资金补充流动资金	2,590.89
利息补充流动资金	139.55
期末募集资金余额	0.00

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金金额
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	已完成销户
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	已完成销户
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	已完成销户
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	已完成销户

由于公司“工程技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金已按规定使用完毕，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 14 日办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”及“SiO<sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募集资金及利息净收入 27,293,699.97 元永久补充流动资金。公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日完成上述两个募集资金专户的销户手续。

### 三、报告期内募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资金支付发行费用 47,310,339.62 元（不含税），累计投入项目 132,724,523.35 元，补充流动资金 80,000,000.00 元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金 27,293,699.97 元。

具体使用情况详见附表 1：2023 年年度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，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过

人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，自募集资金筹集以来，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 (元)
1	工商银行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11,794.52
2	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6264】号	本金保障固定收益	4,000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	274,082.19
3	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6533】号	本金保障固定收益	800	2021-2-8	2021-3-9	2.8%	17,797.26
4	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6532】号	本金保障固定收益	5,700	2021-2-8	2021-5-11	2.9%	417,384.62
5	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6604】号	本金保障固定收益	500	2021-3-12	2021-5-13	2.7%	22,931.51
6	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6826】号	本金保障固定收益	2,600	2021-5-24	2021-7-20	2.6%	106,087.76
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04336 期	本金保障固定收益	1,200	2021-5-24	2021-8-23	2.95%	88,257.53
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04335 期	本金保障固定收益	800	2021-5-24	2021-6-23	2.85%	18,739.73
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05379 期	本金保障固定收益	1,000	2021-8-1	2021-8-31	3.05%	23,835.62
10	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7045】号	本金保障固定收益	500	2021-8-4	2021-9-2	2.5%	9,931.50
11	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7046】号	本金保障固定收益	2,600	2021-8-4	2021-10-14	2.6%	132,206.20
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06154 期	本金保障固定收益	2,200	2021-9-20	2021-10-21	3.05%	54,186.30
13	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7205】号	本金保障固定收益	1,500	2021-10-25	2021-12-23	2.70%	64,356.16
14	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7239】号	本金保障固定收益	2,200	2021-11-12	2021-12-14	2.5%	48,219.18
15	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-1-4	2022-2-8	2.68%	25,717.81
16	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期	保本浮动收益	2,200	2022-1-10	2022-4-11	3.00%	164,547.95
17	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-2-16	2022-4-20	2.41%	41,550.66

18	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09312期	保本浮动收益	2,200	2022-4-25	2022-5-26	2.80%	52,317.81
19	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10483期	保本浮动收益	2,200	2022-7-13	2022-10-14	2.90%	162,558.90
20	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12382期	保本浮动收益	2,500	2022-11-14	2022-12-14	2.50%	51,369.86
合计				-	-	-	-	<b>1,787,873.07</b>

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2023年12月31日，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的情况。

(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。

截至2023年12月31日，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。

公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经持续督导保荐机构同意，公司将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）27,293,699.97用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况。

鉴于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金使用及管理违规情形。

#### 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至2023年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

## 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]2172 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泛亚微透编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合有关法律法规及相关格式指引的规定，如实反映了泛亚微透募集资金在 2023 年度实际存放与使用情况。

## 八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：泛亚微透 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，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披露情况一致，不存在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《东方证券承销保荐有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

王德慧

\_\_\_\_\_

高一鸣

东方证券承销保荐有限公司

2024年4月17日

附表 1:

2023 年年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				28,490.00		本年度投入募集资金总额					2,872.67 (注 1)	
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					28,738.79 (注 2)	
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
消费电子用高耐压透声 ePTFE 改性膜项目	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00		3,709.11	-2,590.89	58.87%	2021-12-31	648.17	否	否
SiO <sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	143.30	7,562.88	109.85	101.47%	2022-6-30	28.43	是	否
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00		2,000.47	0.47	100.02%	2021-6-30	不适用	是	否
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	是	否
项目节余资金及利息净收入	不适用	不适用	不适用	不适用	2,729.37	2,729.37	2,729.37	-	不适用	不适用	是	不适用



补充流动资金												
合计	—	30,480.00	23,753.03	23,753.03	2,872.67	24,001.83	248.80	—	—	676.60	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。公司积极配合下游客户开拓其他终端客户，截至目前已拓展某海外终端客户，并开始供货，公司后续将根据项目进度使用自有资金适时增加相关设备的投入。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。</p> <p>截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益 1,787,873.07 元。</p>											
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	<p>在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。同时由于公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入，导致项目节余募集资金 25,908,931.82 元（不含利息净收入）。</p>											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：本年度投入金额 2,872.67 万元包含 SiO<sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目投入金额 143.30 万元以及用于补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计 2,729.37 万元；

注 2：累计投入募集资金总额 28,738.79 万元包含项目投入金额 21,272.46 万元、补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计 2,729.37 万元以及支付的发行费用 4,736.97 万元。