

海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司 2023 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”）作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对天准科技2023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：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准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[2019]1084号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。

（二）募集资金使用及专户余额情况

2019 年使用募集资金 37,264.07 万元，2020 年使用募集资金 13,190.66 万元，2021 年使用募集资金 17,097.32 万元，2022 年度使用募集资金 14,287.09 万元，本年度使用募集资金 14,502.21 万元，累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为 6,160.66 万元。

2022 年将机器视觉与智能制造装备建设项目结项节余资金 16,499.76 万元用于永久补充流动资金，2023 年将研发基地建设项目结项节余资金 12,719.81 万元用于年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目，尚未使用部

分留在募集资金账户。另使用闲置募集资金人民币 5,500.00 万元用于暂时补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 1,146.47 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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》及《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《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
苏州银行股份有限公司科技城支行	51875800000729	募集资金专户	102.47	-
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000313442	募集资金专户	11,464,626.54	-
合计			11,464,729.01	

三、募集资金具体使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2023年4月28日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,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》，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，已使用8,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，其中2,500万元已于2023年当期归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年7月22日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2023年2月9日公司使用募集资金6,000.00万元购买宁波银行股份有限公司苏州新区支行营业部发行的单位定期存款产品。2023年5月9日收回本金6,000.00万元，收到相应收益45.00万元。截至2023年12月31日，不存在剩余投资份额。

2023年4月6日公司使用募集资金5,000.00万元购买中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行发行的结构性存款产品。2023年5月8日收回本金5,000.00万元，收到相应收益12.29万元。截至2023年12月31日，不存在剩余投资份额。

2023年1月至2023年5月，公司使用募集资金4,981.84万元购买中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行发行的公司智存通产品。2023年5月9日已收回本金4,981.84万元，并收到相应收益31.49万元。截至2023年12月31日，不存在剩余投资份额。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在使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

公司于2021年9月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金14,329.22万元投资建设“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。

(七) 节余募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，机器视觉与智能制造装备建设项目节余资金已永久补充流动资金，研发基地建设项目节余资金已投入到年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目，该项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2019年8月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付），再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本年度，公司已使用银行承兑汇票、银行承兑汇票背书支付工程、设备等款项9,540.37万元，从募集资金专户划转等额资金至一般户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天准科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天准科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，天准科技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。保荐机构对天准科技2023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苏州天准科技股份有限公司2023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：



晏 瓔



郑 瑜


海通证券股份有限公司
2024年4月19日

附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		113,326.92		本年度投入募集资金总额		14,502.21						
变更用途的募集资金总额		14,329.22		已累计投入募集资金总额		96,341.36						
变更用途的募集资金总额比例		12.64%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
1、机器视觉与智能制造装备建设项目	否	47,500.00	33,382.41	33,382.41	-	33,382.41	-	100.00	2021年12月31日	58,882.93	是	否
2、研发基地建设	否	27,500.00	17,104.60	17,104.60	2,153.52	16,109.47	-995.13	94.18	2022年12月31日	无法单独核算效益	不适用	否
3、补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
4、年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目	是	-	27,049.03	27,049.03	12,348.69	21,849.48	-5,199.55	80.78	2025年6月30日	不适用	不适用	否
合计	-	100,000.00	102,536.04	102,536.04	14,502.21	96,341.36	-6,194.68	-	-	-	-	-
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	详见“三/（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三/（三）闲置募集资金补充流动资金的情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三/（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
项目资金结余的金额及形成原因	详见“三/（七）节余募集资金的使用情况”。
募集资金其他使用情况	详见“三/（八）募集资金使用的其他情况”。