

海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司 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”）作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”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，对日联科技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

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联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[2023]366 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及专户余额情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为4,624.22万元，使用募集资金进行现金管理余额为175,000.00万元，公司对募集资金项目累计投入30,815.30万元。具体如下表：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	302,495.13
2、减：支付的发行费用	29,416.06
3、募集资金净额	273,079.07
4、募集资金专户的增加项	
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	177.49
(2) 累计收到的理财收益	1,082.95
小计	1,260.44
5、募集资金专户的减少项	
减：募集资金补流	8,675.00
减：超募资金永久性补流	63,900.00
减：募投项目累计支出	22,140.30
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	175,000.00
小计	269,715.30
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,624.22

注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

二、募集资金具体使用情况

(一) 募集资金管理制度情况；

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

(二) 募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、

中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

公司、公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述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）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	408490100100115258	2,891.90	活期
招商银行股份有限公司无锡新区支行	510904507510807	0.00	活期
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000528004	1,643.21	活期
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001186273	6.64	活期
中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行	638896954	5.62	活期
中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	10635601040029603	4.16	活期
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100647425	72.69	活期
合计		4,624.22	—

注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

三、募集资金具体使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为推进募投项目顺利建设，在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金先行投入。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,212.83 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 529.26 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，置换事项已完成。具体置换预先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	已预先投入的建设投资额	占总投资的比例（%）	置换金额
X 射线源产业化建设项目	11,800.00	3,047.64	25.83	3,047.64
重庆 X 射线检测装备生产基地建设项目	28,200.00	3,343.31	11.86	3,343.31
研发中心建设项目	11,325.00	3,821.88	33.75	3,821.88
补充流动资金	8,675.00			
合计	60,000.00	10,212.83	17.02	10,212.83

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果

截至2023年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理的情况

2023 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下，同意公司使用不超过人民币 260,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日

起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 175,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	认购金额	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	273天封闭式产品	30,000.00	2023/4/7	2024/1/5	1.8%-3.16%-3.37%	保本浮动收益型
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款276天（挂钩汇率看涨）	20,000.00	2023/4/7	2024/1/8	1.59%-3.25%-3.45%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司无锡新区支行	招商银行点金系列看跌两层区间183天结构性存款	3,000.00	2023/7/6	2024/1/5	1.65%-2.93%	保本浮动收益型
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	187天封闭式产品	9,000.00	2023/7/7	2024/1/10	1.8%-2.85%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	对公人民币结构性存款2023年第38期6个月G款	35,000.00	2023/10/9	2024/4/9	1.2%-3.05%	保本浮动收益型
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	2023/10/11	2024/1/11	1.5%-2.6%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司无锡新区支行	黄金看涨/看跌两层94天结构性存款	2,000.00	2023/10/11	2024/1/11	1.55%-2.56%	保本浮动收益型
理财产品小计		105,000.00				
中国民生	单位定期	20,000.00	2023/4/4	2024/4/4	3.3%	保本固定

签约方	产品名称	认购金额	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
银行股份有限公司 无锡新吴支行	(通知)存款					收益型
中国农业银行股份有限公司 无锡科技支行	大额存单	20,000.00	2023/4/3	2024/4/3	2.0%	保本固定收益型
中国农业银行股份有限公司 无锡科技支行	大额存单	30,000.00	2023/4/3	2024/4/3	2.0%	保本固定收益型
定期存款小计		70,000.00				
现金管理余额		175,000.00				

(五) 超募资金的使用情况；

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币63,900.00万元用于永久性补充流动资金，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，海通证券对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项已经公司股东大会审议批准。

2、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，本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。

3、使用超募资金回购股份的情况

截至2023年12月31日，本公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

（六）募集资金投向变更的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

（七）节余募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已等额置换 2,667.15 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

五、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

经核查，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[2024]214Z0015号），认为公司2023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，公允反映了日联科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

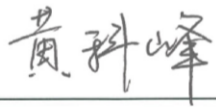
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

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，日联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，公司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。保荐机构对日联科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

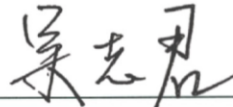
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司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：



黄科峰



吴志君



海通证券股份有限公司

2024年4月26日

附件：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

单位：万元

募集资金总额				273,079.07		本年度投入募集资金总额					94,715.29	
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					94,715.29	
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
X 射线源产业化建设项目	无	11,800.00	11,800.00	11,800.00	5,807.02	5,807.02	-5,992.98	49.21	2024 年	不适用	不适用	否
重庆 X 射线检测装备生产基地建设项目	无	28,200.00	28,200.00	28,200.00	9,844.24	9,844.24	-18,355.76	34.91	2024 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	11,325.00	11,325.00	11,325.00	6,489.03	6,489.03	-4,835.97	57.30	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	无		213,079.07	213,079.07	63,900.00	63,900.00	-149,179.07	29.99	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	60,000.00	273,079.07	273,079.07	94,715.29	94,715.29	-178,363.78	—	—	—	—
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	详见本核查意见正文“三、（二）”										
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	详见本核查意见正文“三、（四）”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本核查意见正文“三、（五）、1”										
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	详见本核查意见正文“三、（八）”										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。