

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州科达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	103,534,065.50
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	
(2) 利息收入扣除手续费净额	333,915.31
(3) 理财产品收益	1,198,666.66

(4) 赎回理财产品	175,000,000.00
(5) 临时补充流动资金转回	75,000,000.00
小计	251,532,581.97
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	92,665,552.40
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3) 临时补充流动资金	40,000,000.00
(4) 银行手续费	932.94
(5) 购买理财产品	140,000,000.00
(6) 部分募集资金投资项目结项永久补流资金	
小计	272,666,485.34
4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额	82,400,162.13

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020 年 3 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于 2020

年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2024年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	-
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	16,083,637.37
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	14,165,748.79
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	-
南京银行股份有限公司苏州分行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	28,313,812.15
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	23,836,963.82
合计		505,886,226.41	82,400,162.13

（三）募集资金专户余额形成情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额形成情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减：发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	380,410,982.64
募集资金临时补充流动资金	554,000,000.00
手续费用支出	9,517.77
购买保本理财产品	
部分募集资金投资项目结项永久补流资金	53,705,002.61
加：归还临时补充流动资金	554,000,000.00
累计利息收入	3,293,824.06
理财产品到期收益	17,493,849.38
合计	82,400,162.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《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

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020 年 4 月 1 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 1,014.82 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
	合计	6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264 号《苏州科达科技

股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于 2020 年 4 月 21 日从工商银行专户中转出募集资金 1,014.82 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站上的 2024-007 号公告。

公司自 2024 年 1 月 8 日起，实际使用合计 4,000 万元临时补充流动资金，截止 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 4,000 万元足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见上海证券交易所网站上的 2025-002 号公告。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月8日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

截止2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的低风险保本理财产品已全部归还至募集资金账户，具体如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120234903 单位结构性存款 2023 年第 49 期 03 号 33 天	2023-12-6	2024-1-8	0.00	3,500.00	8.02	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120240404 单位结构性存款 2024 年第 4 期 04 号 96 天	2024/1/24	2024/4/29	3,000.00	3,000.00	19.60	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120240506 单位结构性存款 2024 年第 5 期 06 号 180 天	2024/1/31	2024/7/29	5,000.00	5,000.00	62.50	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120243205 单位结构性存款 2024 年第 32 期 05 号 33 天	2024/8/7	2024/9/9	2,000.00	2,000.00	4.40	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120243206 单位结构性存款 2024 年第 32 期 06 号 97 天	2024/8/7	2024/11/12	2,000.00	2,000.00	11.32	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120243804 单位结构性存款 2024 年第 38 期 04 号 33 天	2024/9/19	2024/10/22	1,000.00	1,000.00	1.88	0.00
科达科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120241711 单位结构性存款 2024 年第 17 期 11 号 180 天	2024/4/24	2024/10/21	1,000.00	1,000.00	12.15	0.00
合计						14,000.00	17,500.00	119.87	0.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(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

无

(七) 节余募集资金使用情况

公司于10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入

视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

六、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做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

苏州科达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

2024 年年度

单位：人民币万元

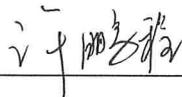
募集资金总额				50,588.62		本年度投入募集资金总额		9,266.56					
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额		39,055.92					
变更用途的募集资金总额比例				-									
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目													
1	营销网络建设项目	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33		1,469.33		100.00%	2023 年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	6,227.61	10,707.60	-3,092.40	77.59%	2025 年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	3,038.95	12,890.37	-3,309.64	79.57%	2025 年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62		13,988.62		100.00%	2023 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	45,457.95	45,457.95	9,266.56	39,055.92	-6,402.03	85.92%		--	--	--

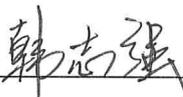
<p>未达到计划进度原因（分募投项目）</p>	<p>公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。延期原因如下： “视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新增用地 11,023 平方米，新增总建筑面积 73,217.48 平方米。项目在实际执行过程中，公司的经营情况受宏观经济形势的影响较大，下游客户需求出现短期的波动，公司结合当前业务发展的实际情况，针对该项目在内的固定资产投资等方面的资金安排采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司可转债募投项目中“营销网络建设项目”由公司负责实施，募集资金承诺投资总额为 6600 万元，通过升级现有办事处、并组建新的子公司及办事处等措施，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，提升本地化服务能力，加大对各省市场的开拓力度，从而不断提升公司的品牌和市场影响力。“营销网络建设项目”原本拟在公司现有营销网络的基础上新增 45 个二级办事处，翻新升级部分省级分公司共 20 个，建设 2 个大型展厅。本项目的实施将有助于公司营销网络向各地级市辐射，增强对重点区域、重点行业用户的营销力量，提升公司品牌的知名度和影响力，最终提升公司的市场占有率和整体实力。“营销网络建设项目”的投资计划，系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受近年来国内宏观经济形式变化、行业下游客户需求波动等因素的影响，“营销网络建设项目”在多个地区的建设进展缓慢。公司基于当前情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，公司总部及各地四十多个分公司已初步满足公司当前的市场营销需求。公司充实了现有办事处的人员配置，改善了办公环境，购置了开展业务所需设备。目前，各子公司及办事处已经能够利用区位优势，面向公司主要客户积极开拓业务。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金 5,327.42 万元。</p>
<p>募集资金投入及置换情况</p>	<p>天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264 号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于 2020 年 4 月 21 日从工商银行专户中转出募集资金 1,014.82 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站上的2024-007号公告。 公司自2024年1月8日起，实际使用合计4,000万元临时补充流动资金，截止2024年12月31日，公司已将上述用于临时补充流动资金的4,000万元足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见上海证券交易所网站上的2025-002号公告。	
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年1月8日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。截止2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的低风险保本理财产品已全部归还至募集资金账户。	
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	公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。	
募集资金其他使用情况	不适用	

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州科达科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


许鹏程


韩志强

