

中信证券股份有限公司
关于楚天龙股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天龙”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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）》等有关规定，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	30,419.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入及理财收益净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	11,182.67

	利息收入及理财收益净额	C2	273.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,182.67
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	273.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,510.41
实际结余募集资金		F	19,510.41
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2021年4月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司本次募集资金专户存储情况为：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310813	3,244.21	
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310111	—	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177943800002024	16,266.20	
暂时闲置募集资金现金管理（保本型银行理财产品）			
合计		19,510.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,182.67万元，各项目的投入情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币740.58万元。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

截至2021年12月31日，公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。

（四）募集资金专户的注销情况

公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，并注销了相关专户，具体内容详见公司于2021年6月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-034）。

（五）其他需要说明的情况

公司通过“研发中心升级建设项目”，对现有研发部门进行整合与升级，进一步提升公司研发能力，实现生产工艺与技术创新，为公司主营业务提供技术支持。因该项目的效益反应在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

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的违规情形。

六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见

天健会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3979号），认为“楚天龙公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了楚天龙公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：2021年度，楚天龙严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。楚天龙已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司2021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：

赵亮

庞雪梅

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			30,419.55			本年度投入募集资金总额		11,182.67		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		11,182.67		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	1,757.36	1,757.36	9.87	建设中	不适用	未承诺 效益	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	1,425.31	1,425.31	30.89	建设中	不适用	未承诺 效益	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计	-	30,419.55	30,419.55	11,182.67	11,182.67	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司2021年4月12日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2021年度，公司累计使用闲置募集资金37,500.00万元进行现金管理。截至2021年12月31日，公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，募集资金结余19,510.41万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款19,510.41万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额273.53万元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。