

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏雅克科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定，对雅克科技部分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及注销相关募集专户事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,307万股，每股发行价格91.00元。截至2021年8月9日，公司募集资金总额为118,974.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,307.84万元后，募集资金净额为117,667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B083号）验证。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)
1	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	28,833.94	18,826.00
2	年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	7,000.00	4,749.00

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金金额 (万元)
3	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	85,000.00	60,000.00
4	补充流动资金	35,400.00	35,400.00
合计		156,233.94	118,975.00

二、募集资金结余情况

截至 2023 年 12 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

开户人	开户银行	募投项目	开户账号	募集资金 余额 (万元)
江苏雅克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	过渡户	125905242610111	-
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	补充流动资金	1103028829201134515	-
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	补充流动资金	10648101040226759	-
江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	补充流动资金	513176460285	-
浙江华飞电子基材有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	1205230519200099939	47.33
江苏先科半导体新材料有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	610902357510868	-
江苏先科半导体新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司宜兴支行	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	633253249	-

开户人	开户银行	募投项目	开户账号	募集资金 余额 (万元)
成都科美特特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	115872640891	1,169.16
合计				1,216.49

注：上表中募集资金余额包括募集资金未使用余额和募集资金账户存款利息及手续费的净额

截至 2023 年 12 月 15 日，募集资金专用账户余额为 1,216.49 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的具体情况、原因及影响

（一）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

公司本次结项的募投项目为“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”，上述项目均已实施完成，达到预定可使用状态。同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。

2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意将“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”进行结项，并将项目节余的募集资金永久补充流动资金。

因“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的 10%，根据交易所相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

股东大会审议通过相关议案之后，公司将募投资金专户余额转入公司一般账户，用于补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）。

（二）注销募集资金专户的情况

截止至 2023 年 12 月 15 日，拟注销的账户明细如下：

开户人	开户银行	募投项目	开户账号	备注
江苏雅克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	过渡户	125905242610111	过渡户
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	补充流动资金	1103028829201134515	募集资金使用完毕
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	补充流动资金	10648101040226759	募集资金使用完毕
江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	补充流动资金	513176460285	募集资金使用完毕
浙江华飞电子基材有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	1205230519200099939	拟结项
江苏先科半导体新材料有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	610902357510868	募集资金使用完毕
江苏先科半导体新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司宜兴支行	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	633253249	募集资金使用完毕
成都科美特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改	115872640891	拟结项

开户人	开户银行	募投项目	开户账号	备注
		项目		

在经公司股东大会审议通过后，公司拟将上述募集资金专项账户予以注销。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的该募投项目募集资金监管协议随之终止。

（三）募集资金结余并用于永久补充公司流动资金及注销相关募集专户的原因

为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《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》等相关规定，公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（四）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户对公司经营的影响

本次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及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、履行的审批程序

公司于2023年12月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：

公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为：

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，该事项履行了必要的内部决策程序，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》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。上述事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

周明杰

吴韡

华泰联合证券有限责任公司

2023年12月25日