

**关于苏州迈为科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告
苏亚鉴 [2023]15 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特)

(普通合伙)

苏亚鉴[2023]15号

关于苏州迈为科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会编制的《苏州迈为科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及有关规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是迈为股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）及有关格式指引的规定编制，如实反映了迈为股份 2022 年度募集资金存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供迈为股份 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迈为股份 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送深圳证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 南京市

中国注册会计师：李来民

中国注册会计师：王文娟

二〇二三年四月二十四日

苏州迈为科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为2,049,591,744.96元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	805,062,266.19
	其中：2022年募集资金使用	780,204,844.49
三	结余取出	
四	利息收入	68,409,202.16
五	手续费支出	4,077.63
六	尚未使用的募集资金余额	2,049,591,744.96
	其中：银行结构性存款	724,000,000.00
	银行活期存款	1,325,591,744.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000001941	13,031.22
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	426,106,926.30
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	359,749,558.57
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	538,720,202.16
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	1,002,026.71
	合计		1,325,591,744.96

三、2022年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为204,959.17万元，其中，存放在募集资金专户的存款金额132,559.17万元，购买银行结构性存款72,400万元。

（八）募集资金使用的其他情况

苏州迈为科技股份有限公司于2022年12月19日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币210,000万元闲置募集资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2022年12月31日，公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为72,400万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年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

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额	278,624.89				2022 年投入募集资金总额				78,020.48		
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				80,506.22		
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											
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（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
异质结太阳能电池片设备产业化项目	否	231,156.00	231,156.00	32,833.56	32,833.56	14.20%	2024 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	45,186.92	47,672.66	100.43%		0	0	不适用	否
承诺投资项目投向小计		278,624.89	278,624.89	78,020.48	80,506.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		278,624.89	278,624.89	78,020.48	80,506.22						
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）				“异质结太阳能电池片设备产业化项目”建设期 3 年，报告期内尚未建设完毕。“补充流动资金”无预计效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 204,959.17 万元，其中，存放在募集资金专户的存款金额 132,559.17 万元，购买银行结构性存款 72,400 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	苏州迈为科技股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 210,000 万元闲置募集资金购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为 72,400 万元。