

# 东吴证券股份有限公司

## 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

### 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金2023年度的存放与使用情况进行核查，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账时间

###### 1、2020年公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料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[2020]2395号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。

###### 2、2023年公司定向增发股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690号）核准，公司向特定对象发行实际发行股票数量为 15,226,229 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 15.25 元，

募集资金总额为人民币 232,199,992.25 元，扣除各项发行费用合计人民币 15,315,383.12 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元，已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2023]第 ZA14686 号。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 29 日，公司募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额 40,106.67 元，募集资金账户销户一次性补流 1.15 元，募集资金账户余额为 5,545,191.89 元。具体如下表：

时间及事项	金额（元）
1、截至 2020 年 10 月 29 日募集资金初始存放金额	887,760,000.00
2、减支付的其他发行费用	75,851,329.80
截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额	811,908,670.20
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	8,684,443.90
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	8,644,337.23
本年度利息收入扣除手续费净额	40,106.67
（2）累计收到理财收益	
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	
小计	8,684,443.90
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	390,446,294.04
其中：以前年度募投项目支出	390,446,294.04
本年度募投项目支出	

时间及事项	金额（元）
(2) 以募集资金置换预先投入的自有资金	84,601,627.02
(3) 超募资金永久性补流	100,000,000.00
(4) 销户一次性补流	1.15
小计	575,047,922.21
5、使用闲置募集资金购买理财产品净额	240,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,545,191.89

## 2、2023 年公司定向增发股票募集资金使用和结余情况

2023 年 6 月 8 日，公司定向增发股票募集资金总额 232,199,992.25 元，支付的其他发行费用 15,315,383.12 元，实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 217,365,841.77 元，支付的其他发行费用 15,315,383.12 元，现金管理归还后带来的投资收益 374,794.52，以及累计利息收入减除手续费后净收入 106,438.12 元，募集资金账户余额为零元。具体如下表：

时间及事项	金额（元）
1、截至 2023 年 6 月 29 日募集资金初始存放金额	232,199,992.25
2、减支付的其他发行费用	15,315,383.12
3、募集资金专户资金的增加项	
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	106,438.12
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	
本年度利息收入扣除手续费净额	106,438.12
(2) 累计收到理财收益	374,794.52
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	374,794.52
小计	481,232.64
4、募集资金专户资金的减少项	

时间及事项	金额（元）
(1) 募投项目累计支出	217,365,841.77
其中：以前年度募投项目支出	
本年度募投项目支出	217,365,841.77
(2) 以募集资金置换预先投入的自有资金	
(3) 超募资金永久性补流	
小计	217,365,841.77
5、使用闲置募集资金购买理财产品净额	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、2020 年公司首次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专项账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
工商银行苏州渭塘支行	1102265219100014792	0.00	已注销	新建研发及生产色母项目
苏州银行渭塘支行	51127200000877	0.00	已注销	补充流动资金
上海浦东发展银行苏州相城支行	8910007880100001465	0.00	已注销	高品质原液着色研发中心项目
农业银行苏州北桥支行	10539901040037276	5,545,191.89	活期	超募资金

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
合计		5,545,191.89		

## 2、定向增发股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专项账户。

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
工商银行苏州相城支行	1102265229000149488	0.00	活期	并购项目
工商银行苏州相城支行	1102265229000149515	0.00	活期	配套募集资金-补充流动资金
合计		0.00		

### （二）募集资金三方监管协议情况

2020年公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2023年公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2023年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

### （三）募集资金专户存储情况

#### （1）2020年公司首次募集资金的专户储存情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”

“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，按照《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》6.3.6 条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银行账户 10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。

## （2）2023 年定向增发股票募集资金管理情况

截至本报告出具日，公司定向增发募集资金均已使用完毕，结余募集资金低于 500 万元，且低于该项目募集资金净额 5%，按照《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》6.3.6 条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将结余募集资金转入公司普通账户。现定向增发募集资金账户均已注销。

### 三、2023 年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

公司截至 2020 年 10 月 29 日,共收到募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元,2023 年度实际使用募集资金人民币 1.15 元,2023 年度实际使用募集资金人民币 1.15 元,系募集资金账户销户一次性补流。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金人民币 575,047,921.06 元,其中直接投入募投项目 390,446,295.19 元,以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02 元,以超募资金补充流动资金 100,000,000.00 元;募集资金余额为 245,545,191.89 元(含累计利息收入减除手续费后净收入 8,684,443.90 元,其中本报告期利息收入减除手续费后净收入 40,106.67 元,2022 年利息收入减除手续费后净收入 3,049,809.85 元,2021 年利息收入减除手续费后净收入 5,246,239.52 元,2020 年利息收入减除手续费后净收入 348,287.86 元。)。2023 年度,公司首发募集资金实际使用情况详见附表 1《首发募集资金使用情况对照表》。

##### 2、2023 年定向增发股票募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金人民币 217,365,841.77 元,其中支付购买厦门鹭意交易对价 154,800,000.00 元,以配套募集资金-补充流动资金 62,565,841.77 元;募集资金余额为零元。(含现金管理归还后带来的投资收益 374,794.52,以及累计利息收入减除手续费后净收入 106,438.12 元)。2023 年度,公司定向增发股票募集资金实际使用情况详见附表 2《增发募集资金使用情况对照表》

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 2 日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》,同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换,金额为人民币 84,601,627.02 元。立信会计师

事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 11 月 3 日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

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。

#### **（六）超募资金使用情况**

2022 年 3 月 28 日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金 100,000,000.00 元永久补充流动资金。

2022 年公司进行资金管理，将超募资金 240,000,000.00 元用于购买中国农业银行苏州北桥支行的 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 240,000,000.00 元。公司超募资金购买大额存单具体情况见下表：





银行	产品名称	类型	金额	起息日	结息日	利率 (%)	是否持有
中国农业银行苏州北桥支行	2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2021-1-26	2024-1-25	3.9875	是
合计			<b>240,000,000.00</b>				

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

公司不存在尚未使用的募集资金。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2023年度，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**

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对董事会编制的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项核查，并出具了《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为：“苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

保荐机构经核查后认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，东吴证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
章龙平

  
陈辛慈

  
东吴证券股份有限公司  
2024年3月28日

附表 1:

2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司:

2023 年度

单位: 元

募集资金总额		887,760,000.00		本年度投入募集资金总额		1.15				
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		575,047,922.21				
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										
1.新建研发及生产色母项目	否	386,964,500.00	386,964,500.00		391,327,167.73	101.13%	2022 年	36,267,749.79	否	否
2.高品质原液着色研发中心项目	否	33,314,000.00	33,314,000.00		33,625,994.70	100.94%	2022 年	不适用	不适用	否

3.补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00		50,094,758.63	100.19%	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		470,278,500.00	470,278,500.00		475,047,921.06			36,267,749.79		
超募资金投向										
补充流动资金		100,000,000.00	100,000,000.00	1.15	100,000,001.15					
合计		570,278,500.00	570,278,500.00		575,047,922.21			36,267,749.79		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>新建研发及生产色母项目：该项目于2022年6月投产使用，前期产能未能完全释放，目前已逐步好转。</p> <p>高品质原液着色研发中心项目：研发中心项目不直接产生收益</p> <p>补充流动资金：补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算产生收益</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金账户期末余额为5,545,191.89元，2023年公司使用超募资金进行理财，期末用于购买中国农业银行苏州北桥支行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品余额为240,000,000.00元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月1日至2020年11月3日止期间，公司以自有资金支付募投项目84,601,627.02元，已于2020年12月11日置换完毕。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。



附表 2:

2023 年公司定向增发股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司:

2023 年度

单位: 元

募集资金总额	232,199,992.25			本年度投入募集资金总额			217,365,841.77			
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			217,365,841.77			
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 并购项目	否	154,800,000.00	154,800,000.00	154,800,000.00	154,800,000.00	100.00%	2023 年	28,649,541.48	是	否
2. 配套募集资金-补充流动资金	否	62,084,609.13	62,084,609.13	62,565,841.77	62,565,841.77	100.78%	2023 年	不适用	不 适	否
承诺投资项目小计		216,884,609.13	216,884,609.13	217,365,841.77	217,365,841.77			28,649,541.48		
超募资金投向										
补充流动资金										
合计		216,884,609.13	216,884,609.13	217,365,841.77	217,365,841.77			28,649,541.48		
未达到计划进度或预计收益的情况	补充流动资金: 补充流动资金用于采购原材料, 无法单独核算产生收益									

和原因（分具体项目）	
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	公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
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情况	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年定向增发无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。