

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段以及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 75,295,423.02 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,930,650.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 208,741,467.94 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022年12月31日余额	34,606,240.03
减：募投项目本年投入金额	75,295,423.02
减：超募补充流动资金金额	43,500,000.00
减：购买理财产品	517,000,000.00
加：收回理财产品	804,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	5,930,650.93
2023年12月31日余额	208,741,467.94

(二) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币495,088,896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2023]B082号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金105,783,606.17元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,277,051.53元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币376,949,079.01元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	500,000,000.00
减：发行费用	4,911,103.77
募集资金净额	495,088,896.23
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金	13,633,262.58

项目	金额
2023年10月17日-12月31日投入金额	105,783,606.17
减：购买理财产品	300,000,000.00
加：收回理财产品	300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	1,277,051.53
募集资金余额	376,949,079.01

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

1、2022年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

项目	户名	开户行	账号	期末余额
超募资金项目	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	61,815,309.34
年产光伏焊带13500吨建设项目	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	503,446.92
生产基地产线自动化改造项目	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	8,447,431.52
补充流动资金	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	170.54

项目	户名	开户行	账号	期末余额
年产光伏焊带 13500 吨建设项目	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	98,572,311.97
补充流动资金	苏州宇邦新型材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	786.53
研发中心建设项目	苏州宇邦新型材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	39,402,011.12
合计				208,741,467.94

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

项目	户名	开户行	账号	期末余额
安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012200761232	317,889,624.98
补充流动资金	苏州宇邦新型材料股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012700761230	2,179.50
补充流动资金	苏州宇邦新型材料股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512905321410218	54,132,422.41
安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	安徽宇邦新型材料有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012700761365	4,924,852.12
合计				376,949,079.01

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,633,262.58 元及已支付的发行费用人民币 1,455,443.40 元，合计同意置换金额为人民币 15,088,705.98 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金使用情况

1、2022 年首次公开发行股票

报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
宇邦新材	光大银行苏州分行 吴中支行	定期存单	700.00	2023/2/20	2023/5/20	1.70%	3.04	是
宇邦新材	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存 款-专户型 2023 年 052 期 F 款	10,000.00	2023/2/21	2023/5/24	3.04%	76.62	是
宇邦新材	宁波银行苏州工业 园区支行	单位结构性存款 230445	2,000.00	2023/2/24	2023/5/24	3.20%	16.09	是
宇邦新材	中信银行苏州分行 吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 14338 期	8,000.00	2023/3/25	2023/6/30	3.05%	56.34	是
宇邦新材	工商银行苏州吴中 经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存 款-专户型 2023 年 202 期 B 款	5,000.00	2023/6/2	2023/6/30	2.94%	10.35	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
宇邦新材	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年 202 期 P 款	5,000.00	2023/6/2	2023/9/1	3.04%	37.90	是
宇邦新材	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款 231502	2,000.00	2023/6/20	2023/9/20	3.15%	15.88	是
宇邦新材	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36370 期	3,000.00	2023/7/17	2023/8/18	2.80%	6.31	是
宇邦新材	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15891 期	6,000.00	2023/7/14	2023/12/29	2.90%	69.04	是
宇邦新材	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年 328 期 H 款	5,000.00	2023/9/5	2023/12/27	3.04%	47.06	是
宇邦新材	中信银行苏州分行吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00313 期	3,000.00	2023/9/23	2023/12/22	2.70%	19.97	是
宇邦新材	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款 232750	2,000.00	2023/9/26	2023/12/26	2.95%	14.71	是
总计			51,700.00	/	/	/	373.31	/

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以协定方式存放。

2023 年，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
宇邦新材	中信银行苏州分行吴中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00710 期	30,000.00	2023/11/11	2023/12/29	2.70%	106.52	是
总计			30,000.00	/	/	/	106.52	/

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三

届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

报告期内，公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年7月10日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司已将永久补充流动资金的超募资金4,350.00万元转到公司一般结算户，并使用闲置的超募资金进行现金管理。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为208,741,467.94元，其中：募集资金专户余额208,741,467.94元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为376,949,079.01元，其中：募集资金专户余额376,949,079.01元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了 2023 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查过程

中信建投证券通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对宇邦新材募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告以及中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：宇邦新材 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

张世举

陈 昶

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

李鹏飞

张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附件 2:

2023 年度募集资金使用情况对照表——2022 年首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额（注）		61,198.82		本年度投入募集资金总额		11,879.54				
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		41,212.42				
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										
年产光伏焊带 13,500 吨建设项目	否	28,057.61	28,057.61	6,182.81	18,526.62	66.03%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,674.87	5,674.87	975.52	1,865.07	32.87%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
生产基地产线自动化改造项目	否	2,929.50	2,929.50	371.21	2,109.20	72.00%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,011.53	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,661.98	46,661.98	7,529.54	32,512.42	69.68%	-	-	-	-
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	-	8,700.00	4,350.00	8,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

尚未明确投资方向	否	-	5,836.84	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		-	14,536.84	4,350.00	8,700.00	59.85%	-	-	-	-
合计		61,198.82	61,198.82	11,879.54	41,212.42	67.34%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	<p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年7月10日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,350万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>截至2023年12月31日，公司已将永久补充流动资金的超募资金4,350万元转到公司一般结算户，并使用闲置的超募资金进行现金管理。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									

用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为208,741,467.94元，其中：募集资金专户余额208,741,467.94元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注：募集资金到账金额69,836.00万元，扣除尚未支付的与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币61,198.82万元。

附件 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表——2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额		49,508.89			本年度投入募集资金总额		11,941.69			
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		11,941.69			
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										
年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	否	35,673.00	35,673.00	3,507.69	3,507.69	9.83%	2026 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,835.89	13,835.89	8,434.00	8,434.00	60.96%	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	49,508.89	49,508.89	11,941.69	11,941.69	24.12%	—	—	—	—
合计	—	49,508.89	49,508.89	11,941.69	11,941.69	24.12%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,633,262.58 元及已支付的发行费用人民币 1,455,443.40 元，合计同意置换金额为人民币 15,088,705.98 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 376,949,079.01 元，其中：募集资金专户余额 376,949,079.01 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。