

东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“公司”）的保荐机构，对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

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2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为491,894,621.82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	2,414,825,270.89
	其中：2024年1-6月募集资金使用	339,238,795.71
三	结余取出	
四	利息收入	120,513,620.71
五	手续费支出	42,614.62
六	尚未使用的募集资金余额	491,894,621.82
	其中：银行结构性存款	0.00
	银行活期存款	491,894,621.82

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2024年6月30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	451,994,738.82
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	229,841.79
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	37,564,265.08
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	1,110,471.55
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	995,304.58
合计			491,894,621.82

三、2024年半年度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2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为491,894,621.82元，均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半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情况的监管要求》、《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。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2024年6月30日，迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

（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迈为科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

曹飞

左道虎

东吴证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况对照表（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			2024 年半年投入募集资金总额			33,923.88		
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			241,482.53		
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	33,923.88	193,808.87	83.84%	2024 年 12 月 31 日	16,300.26	69,321.29	是	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	0.00	47,673.66	100.43%		0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目投向小计		278,624.89	278,624.89	33,923.88	241,482.53	--	--	16,300.26	69,321.29	--	--
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	33,923.88	241,482.53			16,300.26	69,321.29		
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尚未全部投产，目前一期工程已完工投产，剩余工程在竣工验收阶段；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				无							
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 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 49,189.46 万元，均存放于募集资金专户内。
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 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议，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 95,000 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。