

中国国际金融股份有限公司

关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，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（2022 年修订）》（以下简称“《监管要求》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“菲沃泰”）首次公开发行股票注册的申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价 18.54 元，募集资金总额 1,554,914,370.06 元，扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.06 元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 136,082.83 万元，

其中 2024 年度使用募集资金人民币 12,639.33 万元，募集资金专户余额为人民币 4,345.54 万元。2024 年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,035.44
2023 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额	18,000.00
减：2024 年度直接投入募集资金项目金额	12,639.33
其中：总部园区项目	9,452.96
深圳产业园区建设项目	3,064.01
补充流动资金	122.36
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额	282.83
减：节余募集资金补充流动资金	5,333.40
总部园区项目（注 1）	5,303.44
补充流动资金（注 2）	29.96
募集资金专户期末余额	4,345.54

注 1：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司“总部园区项目”已转出节余募集资金 5,303.44 万元。

注 2：公司于 2024 年 3 月将招商银行股份有限公司无锡锡惠支行账户中剩余的补充流动资金投入使用，同时将募集资金账户中形成的累计利息收入和投资收益扣除手续费净额转入一般账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《监管要求》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了明确规定。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元				
账户名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2024 年 12 月 31 日余额
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	招商银行股份有限公司无锡锡惠支行	5109 0496 3310 888	活期	0.02
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司无锡惠山支行	7807 0122 0003 29778	活期	43,183,932.68
菲沃泰纳米科技（深圳）有限公司	中信银行股份有限公司无锡惠山支行	8110 5010 1185 8888 888	活期	271,431.63
合计				43,455,364.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 22 日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详细情况请参见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

公司在上述审批额度内进行现金管理，取得的投资收益金额为 244.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 0.00 元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。详细情况请参见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票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公告》（公告编号：2024-014）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“总部园区项目”已转出节余募集资金 5,303.44 万元，“深圳产业园区建设项目”尚未结转。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在变更募投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

公司已按照《监管要求》《规范运作》及公司《管理办法》等相关规定的要求和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《监管要求》《规范运作》及公司《管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金净额				143,638.61		本年度投入募集资金总额					12,639.33	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					136,082.83	
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) =(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
总部园区项目	无	83,100.00	72,000.00	72,000.00	9,452.96	64,256.30	-7,743.70	89.24	2024 年 3 月	189.06	否（注 2）	否
深圳产业园区建设项目	无	33,300.00	29,000.00	29,000.00	3,064.01	29,187.92	187.92	100.65	2024 年 3 月	2,271.74	是	否
补充流动资金	无	50,000.00	42,638.61	42,638.61	122.36	42,638.71	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		166,400.00	143,638.61	143,638.61	12,639.33	136,082.83	-7,555.68	94.74				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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情况					不适用							

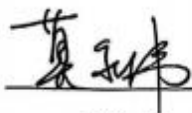
募集资金净额	143,638.61	本年度投入募集资金总额	12,639.33
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用		
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金节余情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之 “（七）节余募集资金使用情况”。		
募集资金其他使用情况	具体情况详见本报告 “三、本年度募集资金的实际使用情况” 之 “（八）募集资金使用的其他情况”。		

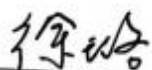
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为现金管理收益及利息收入；

注 2：总部园区项目在 2024 年未能实现预期效益，主要是由于项目建成以来，受全球消费电子市场需求周期性波动及外部政策环境变化的影响，公司镀膜加工业务订单量不及预期，产能释放未达到预期所致。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人：


莫永伟


徐 璐

