

国泰海通证券股份有限公司

关于采纳科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对采纳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，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

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2024 年度募集金额使用和结余情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	109,726.24
置换前期投入项目金额		B1	386.63
截至期初累计发生额 (包含置换前期投入项目金额)	项目投入	C1	26,883.36
	永久补充流动资金划出金额	C2	45,000.00
	利息收入净额	C3	3,228.08
本期发生额	项目投入	D1	3,890.25
	永久补充流动资金划出金额	D2	20,000.00
	利息收入净额	D3	1,010.93
截至期末累计发生额	项目投入	E1=C1+D1	30,773.60
	永久补充流动资金划出金额	E2=C2+D2	65,000.00
	利息收入净额	E3=C3+D3	4,239.01
应结余募集资金		F=A-E1-E2+E3	18,191.65
实际结余募集资金		G	3,691.65
差异[注]		H=F-G	14,500.00

[注]差异系公司本期使用闲置募集资金用于保本浮动收益型存款产品 14,500.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000429159	募集资金专户	2,622,289.17	活期存款
交通银行股份有限公司江阴华西支行	393000685013000198335	募集资金专户	31,384,634.48	活期存款
江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行	018801240018426	募集资金专户	2,909,539.40	活期存款
合计			36,916,463.05	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日投入具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资金额（万元）	截止 2024 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额（万元）	累计完成进度	预计达到可使用状态日期
1	年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目	30,895.62	28,813.85	93.26%	2025 年 3 月 31 日
2	研发中心建设项目	4,493.65	1,959.76	43.61%	2025 年 6 月 30 日
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%	

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 度募集资金使用情况对照表》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司存在部分募投项目进行延期调整情况如下：

1、公司募投项目延期的原因

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，公司决定在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期调整。

2、部分募投项目延期的具体情况

序号	募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目	2024 年 9 月 30 日	2025 年 3 月 31 日

该项目已于 2025 年 3 月结项，具体情况参见公司于 2025 年 3 月 21 日发布的《关于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》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：万元

银行	产品类型	金额	收益起止日期	收益情况	赎回情况
农商行	结构性存款	2,000.00	2023/8/3-2024/2/5	30.92	已赎回
农商行	结构性存款	1,000.00	2023/10/31-2024/4/30	13.12	已赎回
农商行	结构性存款	2,000.00	2024/2/6-2024/8/6	25.01	已赎回
农商行	结构性存款	1,000.00	2024/5/6-2024/11/6	13.03	已赎回
宁波银行	结构性存款	5,000.00	2023/3/17-2024/3/13	158.68	已赎回
宁波银行	结构性存款	5,000.00	2023/9/27-2024/3/26	71.90	已赎回
宁波银行	结构性存款	7,200.00	2023/9/26-2024/3/26	104.11	已赎回
宁波银行	结构性存款	3,700.00	2023/5/31-2024/5/30	114.70	已赎回

银行	产品类型	金额	收益起止日期	收益情况	赎回情况
宁波银行	结构性存款	5,000.00	2024/3/18-2024/6/20	36.05	已赎回
宁波银行	结构性存款	10,000.00	2023/12/28-2024/6/28	140.38	已赎回
宁波银行	结构性存款	12,900.00	2024/3/28-2024/7/1	94.01	已赎回
宁波银行	结构性存款	12,000.00	2024/7/8-2024/10/8	84.69	已赎回
交通银行	结构性存款	1,000.00	2023/9/21-2024/1/25	6.56	已赎回
交通银行	结构性存款	3,000.00	2023/8/2-2024/2/5	46.11	已赎回
交通银行	结构性存款	3,000.00	2024/4/22-2024/7/26	21.08	已赎回
交通银行	结构性存款	2,000.00	2024/8/1-2024/11/5	13.68	已赎回
交通银行	结构性存款	2,000.00	2024/11/8-2024/12/11	3.89	已赎回
合计		77,800.00		977.92	

截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：万元

银行	产品类型	金额	收益起止日期	预期收益率	赎回情况
宁波银行	结构性存款	12,000.00	2024/10/15-2025/1/15	1.5%-2.5%	未赎回
农商行	结构性存款	1,500.00	2024/8/8-2025/2/10	1.855%-2.4%	未赎回
农商行	结构性存款	1,000.00	2024/11/8-2025/2/10	1.595%-2.5%	未赎回
合计		14,500.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度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 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（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

2024 年，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

2024 年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

钟祝可

席华

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：采纳科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			109,726.24			本年度投入募集资金总额		3,890.25		
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		95,773.61		
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 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目	否	30,895.62	30,895.62	3,055.84	28,813.85	93.26	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,493.65	4,493.65	834.41	1,959.76	43.61	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,389.27	40,389.27	3,890.25	35,773.61		-	-		
超募资金投向：										
永久补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投向	否	9,336.97	9,336.97	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	69,336.97	69,336.97	20,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-

合计		109,726.24	109,726.24	23,890.25	95,773.61	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将部分募投项目完成时间再次延期。 具体情况：年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目预计达到可使用状态日期由 2024 年 9 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。 具体原因：上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受到前期外部环境等不可抗力因素的影响，导致整体工程推进进度有所延缓，募集资金投入进度慢于预期，该项目未能在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司经充分考虑结合项目实际建设进度，审慎研究决定将上述项目的建设周期延长至 2025 年 3 月 31 日。								
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	公司于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、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》，并于 2022 年 3 月 4 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，并于 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三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》，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效								

	率，公司拟增加“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。实施主体的增加有利于更好的整合公司资源，加快募投项目实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及建设完成后能够更好地运营。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 386.63 万元及支付的不含税发行费用 382.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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 12 月 31 日，使用募集资金用于现金管理的余额为 14,500.00 万元，其他存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无