

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州艾隆科技股份有限公司

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”）作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对艾隆科技 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕250 号文《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,930.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 32,443.30 万元，扣除各项发行费用 5,005.65 万元，实际募集资金净额为 27,437.65 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10152 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计实际使用募集资金27,963.77万元。全部用于公司募投项目“药房自动化设备生产基地项目”“研发中心项目”“营销及售后一体化建设项目”，尚未使用的募集资金余额为0万元。募集资金专用账户中待支付款项为0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

明细	金额（元）
2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额	294,943,405.67
减：支付公开发行费用	20,290,498.12

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	114,548,990.77
减：直接投入募投项目	165,088,733.30
加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,974,629.67
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	364,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品	364,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	3,010,186.85
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00
加：2024 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已于 2021 年 3 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	募集资金存储银行名称	银行账号	存款方式	期末余额 (元)	说明
苏州艾隆科技股份有限公司	中信银行苏州姑苏支行	8112001014100593700	活期存款	0.00	已注销
苏州艾隆科技股份有限公司	建设银行工业园区支行	32250198883600005445	活期存款	0.00	已注销
苏州艾隆科技股份有限公司	宁波银行苏州分行	75010122001453928	活期存款	0.00	已注销
苏州艾隆科技股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700005592	活期存款	0.00	已注销
苏州艾隆科技股份有限公司	民生银行苏州工业园区支行	632776749	活期存款	0.00	已注销
	合计			0.00	

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

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投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

本年度，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

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

截至 2024 年 12 月 31 日，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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042），公司“药房自动化设备生产基地项目”“研发中心项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042）。截至本期末，公司募集资金存放专项账户均已注销完毕。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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，发行人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苏州艾隆科技股份有限公司
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：

丁昊

丁昊

陈佳一

陈佳一



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月28日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				27,437.65		本年度投入募集资金总额					654.48	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					27,963.77	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
自动化设备生产基地项目	-	20,514.56	17,114.63	17,114.63	228.76	17,343.39	228.76	101.34	2023-09	不适用	不适用	否
研发中心项目	-	5,180.28	4,424.15	4,424.15	281.47	4,587.25	163.10	103.69	2023-09	不适用	不适用	否
营销及售后一体化建设项目	-	6,003.85	5,898.87	5,898.87	144.25	6,033.14	134.27	102.28	2023-09	不适用	不适用	否
补充流	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

动资金												
合计	-	47,698.69	27,437.65	27,437.65	654.48	27,963.78	526.13	101.92	-	-	-	-
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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					公司将已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：数据总和如有差异为保留两位小数后四舍五入所致。

注 5：截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。