

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”“公司”或“发行人”）持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对赛伍技术在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金2024年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
2020年4月24日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,695.24
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	16,495.82

项 目	金 额
减：募投项目本年度使用金额	3,109.08
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	-
减：永久补充流动资金	702.43
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	1,041.85
2024年12月31日募集资金专户余额	0.00

注：募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2023年11月14日，公司第二次临时股东大会决议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（2023年11月修订）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	0.00	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	0.00	[注]

专户银行	银行账号	初始存放 金额	募集资金 余额	存款方式
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	0.00	[注]
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	0.00	[注]
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	0.00	[注]
合 计		38,350.46	0.00	

[注] 2024年5月,公司将中国民生银行苏州分行营业部 631952236 账户注销;其余账户已于2023年注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照

截至2024年12月31日,公司募投项目募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

2024年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在置换募集资金先期投入的情况。

(四) 闲置募集资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金使用的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2024年4月28日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票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“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”结项,并将结项募投项目截至2024年4月25日的节余募集资金合计293.78万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日,公司已将相关募集资金账户注销,并将实际节余资金296.94万元永久补充流动资金,实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。

（七）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司研发实力增强、生产技术水平提高、新产品快速投放所带来的生产成本的降低与盈利水平的提升等方面，并为公司的持续经营提供有力支撑。

上述首次公开发行募投项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。除新建功能性高分子材料研发创新中心项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，赛伍技术公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了赛伍技术公司 2024 年度募集资金存放和使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赛伍技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，赛伍技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，赛伍技术不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛伍技术在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2024 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额				36,655.22		本年度投入募集资金总额				3,406.02		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				37,697.06		
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	截至期末投入进度（%）	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	否	17,840.85	17,574.27	17,574.27	0.00	17,574.27	0.00	100.00%	2019 年 12 月	3,322.88	是	否
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	注 1	9,599.17	9,861.37	9,861.37	0.00	9,861.37	0.00	100.00%	2023 年 10 月	3,601.92	是	否
新建功能性高分子材料研发创新中心项目	否	9,215.20	9,558.99	9,558.99	3,109.08	9,558.99	0.00	100.00%	2024 年 4 月	不适用	注 2	否

结余募集资金永久补充流动资金			694.59	694.59	296.94	702.43	7.84	101.13%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	36,655.22	37,689.22	37,689.22	3,406.02	37,697.06	7.84	100.02%		6,924.80	—	—
未达到计划进度原因	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	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。											
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	公司2024年度不存在使用募集资金进行现金管理情况。											
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	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。公司募集资金节余情况具体详见本报告“三/（六）节余募集资金使用情况”											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注2：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


郭明安


孙天驰

华泰联合证券有限责任公司



2025年4月29日