

华泰联合证券有限责任公司
关于胜科纳米（苏州）股份有限公司
2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对公司在 2025 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,331,149 股，每股发行价格为 9.08 元，募集资金总额为人民币 36,620.68 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 29,659.84 万元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 20 日出具的《验资报告》（中汇会验[2025]2110 号）审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,604.29 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 3 月 20 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
一、募集资金总额	36,620.68
减：直接支付发行费用	6,960.84
二、募集资金净额	29,659.84
减：	
本年度使用募集资金置换预先投入募投项目	21,567.18
本年度实际投入募投项目	4,538.41
暂时补流金额	0.00
现金管理支出金额	17,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.09
加：	
募集资金利息收入	3.46
现金管理赎回金额	17,800.00
现金管理收益	39.25
尚未支付的发行费用	7.42
三、报告期末募集资金余额	3,604.29

注 1：以上合计项与分项之和存在尾差系四舍五入所致。

注 2：2026 年 3 月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏州检测分析能力提升建设项目”已达到预定可使用状态；截至本报告出具日，公司已将首次公开发行股票募集资金账户注销，并将节余资金 748.96 万元转至自有资金账户，用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、管理、使用情况做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

2025 年 2 月，公司、保荐人分别与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、兴业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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前

述监管协议主要条款与上海证券交易所《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上述协议,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 2025 年 12 月 31 日,公司开立的 3 个募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 3 月 20 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
胜科纳米(苏州)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040040239	102.69	使用中
胜科纳米(苏州)股份有限公司	兴业银行苏州分行营业部	206610100101172544	2,955.95	使用中
胜科纳米(苏州)股份有限公司	浦发银行苏州分行营业部	8901007880160009325	545.65	使用中
合计	-	-	3,604.29	-

注:截至本报告出具日,公司以上募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目投入金额为 26,105.58 万元,具体情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目资金投入及置换情况

1、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,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》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 1,586.30 万元及

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,567.18万元，合计为23,153.48万元。保荐机构对前述事项出具了明确无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。上述置换已于2025年4月14日完成。

2、募投项目实施过程中募集资金等额置换情况

由于公司募投项目存在需向境外供应商支付外币采购分析仪器、实验耗材，以及需支付海关进口增值税等税款的情况，公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用自有外汇、自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换。

本次报告期内，公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有外汇、自有资金的金额为3,306.15万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不涉及以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2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币9,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年3月20日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
9,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）	2025年4月9日	2026年4月8日	2025年4月9日

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份									
募集资金到账时间		2025年3月20日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	收益金额	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行营业部	利多多公司稳利 25JG3151 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,800.00	2025/4/14	2025/7/14	2025/7/14	0	2.03%	14.35	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	4,500.00	2025/4/14	2025/5/22	2025/5/22	0	2.13%	10.12	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	500.00	2025/4/16	2025/5/24	2025/5/24	0	2.08%	1.10	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“汇利丰”2025年第5497期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	1,000.00	2025/4/21	2025/5/19	2025/5/19	0	0.97%	0.75	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行营业部	利多多公司稳利 25JG3317 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	0	1.95%	4.55	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行营业部	利多多公司稳利 25JG3378 期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/9/15	2025/10/15	2025/10/15	0	1.70%	4.25	
胜科纳米(苏州)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行营业部	利多多公司稳利 25JG4132 期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/11/10	2025/12/10	2025/12/10	0	1.65%	4.13	

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不涉及节余募集资金及使用的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。公司实际募集资金净额29,659.84万元，低于《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，调整后拟投入募集资金金额为29,659.84万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在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

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月23日出具了《胜科纳米（苏州）股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]5942号），报告认为：胜科纳米公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了胜科纳米公司2025年度募集资金实际存放、管理与实

际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对2025年度募集资金的存放、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，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：2025年度，胜科纳米募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》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，募集资金使用情况与公司已披露情况一致。公司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，保荐人对胜科纳米 2025 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《华泰联合证券有限责任公司关于胜科纳米（苏州）股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

孙天驰
孙天驰

姚泽安
姚泽安

华泰联合证券有限责任公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2025 年 3 月 20 日											
本年度投入募集资金总额		26,105.58											
已累计投入募集资金总额		26,105.58											
变更用途的募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
苏州检测分析能力提升建设项目	生产建设	-	29,691.46	29,659.84	29,659.84	26,105.58	26,105.58	-3,554.26	88.02	2026 年 3 月	不适用 [注 1]	不适用	否
合计			29,691.46	29,659.84	29,659.84	26,105.58	26,105.58	-3,554.26	-	—		—	—
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	无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）募投项目资金投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（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	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（六）募集资金使用的其他情况”

注 1：截至 2025 年末，该项目尚未达到预定可使用状态，故效益测算不适用