

中信证券股份有限公司
关于思看科技（杭州）股份有限公司
2025 年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及等有关规定，对思看科技 2025 年度关于公司募集资金存放、管理与实际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

根据中国证监会出具的《关于同意思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1226 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价格为人民币 33.46 元/股，募集资金总额为人民币 568,820,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 493,440,490.92 元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 11 日出具的中汇验字[2025]0025 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行和杭州银行股份有限公司海创园支行签订了募集资金监管协议。

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1月10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	56,882.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	7,525.61
二、募集资金净额	49,356.39
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时补流金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	450.83
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

注：发行费用总额为7,537.95万元，本年实际支付7,525.61万元，差额为印花税，已于2026年1月支付，实际募集资金净额为人民币49,344.05万元。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《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》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金三方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。

截至2025年12月31日，本公司开立的3个募集资金专户和2个募集资金现金管理专用结算账户存储情况如下：

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 1 月 10 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	86041110000711678	823.52	使用中
思看科技（杭州）股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013803025050	16,586.58	使用中
思看科技（杭州）股份有限公司	杭州银行股份有限公司海创园支行	3301041060003251315	67.73	使用中
思看科技（杭州）股份有限公司	中信证券股份有限公司浙江分公司	101800002592	0.00	使用中
思看科技（杭州）股份有限公司	平安证券股份有限公司浙江分公司	302820202543	0.00	使用中

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,059.49 万元，使用项目分别为“3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”“研发中心基地建设项目”“补充流动资金”。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附件 1《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

公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,017.25 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 490.85 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 9,508.1 万元。公司独立董事、监事会、

保荐人中信证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴 [2025] 0132 号《关于思看科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的鉴证报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金已置换完毕。

募集资金置换先期投入表

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 1 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目	19,679.10	3,985.30	3,985.30	2025 年 2 月 17 日	2025 年 2 月 14 日
研发中心基地建设项目	28,497.03	5,031.95	5,031.95	2025 年 2 月 18 日	2025 年 2 月 14 日

募投项目实施过程中置换情况：

2025 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金或承兑汇票支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。

报告期内，公司 2025 年首次公开发行股份项目实施过程中，使用自有资金先行支付人员薪酬、社会保险、住房公积金及承兑到期款项，后续再以募集资金进行等额置换，涉及金额为 3,120.53 万元。

（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 2 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况参见公司已于 2025 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思看科技（杭州）股份有限公司关于使用部分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：2025-005）。

报告期内，公司开立募集资金现金管理专用结算账户的情况，情况如下：

账户名称	开户机构	资金账号
思看科技（杭州）股份有限公司	中信证券股份有限公司浙江分公司	101800002592
思看科技（杭州）股份有限公司	平安证券股份有限公司浙江分公司	302820202543

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》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

详细情况参见公司《思看科技（杭州）股份有限公司关于开立闲置募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-046）（公告编号：2025-021）。

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 1 月 10 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
40,000	投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，且该等现金管理	2025 年 2 月 14 日	2026 年 2 月 13 日	2025 年 2 月 14 日

	产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。			
--	-----------------------------	--	--	--

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1月10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	利息金额
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202501400	浮动收益型	4,650.00	2025年2月19日	2025年8月18日	2025年8月18日	-	1.50%-2.30%	40.85
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202501440	浮动收益型	3,000.00	2025年2月20日	2025年5月21日	2025年5月21日	-	1.00%-2.30%	11.90
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202501588	浮动收益型	4,000.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	0.50%-2.15%	2.33
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202501638	浮动收益型	3,000.00	2025年3月7日	2025年9月8日	2025年9月8日	-	1.00%-2.30%	29.30
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202502660	浮动收益型	2,700.00	2025年6月6日	2025年12月8日	2025年12月8日	-	1.00%-2.20%	30.11
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202503621	浮动收益型	3,700.00	2025年8月22日	2025年11月21日	2025年11月21日	-	1.00%-2.10%	18.45
思看科技（杭州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 7202503860	浮动收益型	2,500.00	2025年9月12日	2025年12月12日	2025年12月12日	-	1.05%-2.10%	13.09

思看科技 (杭州) 股份有限公司	宁波银行股份有限公司 杭州分行	单位结构性 存款 7202504551	浮动 收益 型	3,700.00	2025 年 11 月 24 日	2026 年 5 月 26 日		3,700.00	1.05%- 2.05%	5.81
思看科技 (杭州) 股份有限公司	宁波银行股份有限公司 杭州分行	单位结构性 存款 7202504877	浮动 收益 型	2,000.00	2025 年 12 月 18 日	2026 年 3 月 18 日		2,000.00	1.00%- 2.05%	1.09
思看科技 (杭州) 股份有限公司	宁波银行股份有限公司 杭州分行	单位结构性 存款 7202504763	浮动 收益 型	2,800.00	2025 年 12 月 10 日	2026 年 6 月 10 日		2,800.00	1.20%- 2.05%	2.62
思看科技 (杭州) 股份有限公司	宁波银行股份有限公司 杭州分行	单位一天通 知存款	固定 收益 型	3,000.00	2025 年 5 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	2025 年 5 月 22 日	-	0.10%	0.01
思看科技 (杭州) 股份有限公司	宁波银行股份 有限公司 杭州分行	单位七天通 知存款	固定 收益 型	3,000.00	2025 年 5 月 22 日	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 3 日	-	0.70%	1.00
思看科技 (杭州) 股份有限公司	宁波银行股份 有限公司 杭州分行	可转让大额 存单 6202501513	固定 收益 型	4,000.00	2025 年 4 月 15 日	2028 年 4 月 15 日		4,000.00	2.10%	58.92
思看科技 (杭州) 股份有限公司	中信银行股份 有限公司 杭州分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 C25XG013 4	浮动 收益 型	22,000.00	2025 年 2 月 19 日	2025 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日	-	1.05%- 2.05%	12.36
思看科技 (杭州) 股份有限公司	中信银行股份 有限公司 杭州分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 C25XV012 2	浮动 收益 型	22,000.00	2025 年 3 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日	-	1.05%- 2.25%	40.68
思看科技 (杭州) 股份有限公司	中信银行股份 有限公司 杭州分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 C25A00860	浮动 收益 型	22,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 30 日	2025 年 4 月 30 日	-	1.05%- 2.15%	18.35
思看科技 (杭州) 股份有限公司	中信银行股份 有限公司 杭州分行	单位结构性 存款 C25A03859	浮动 收益 型	22,000.00	2025 年 5	2025 年 5	2025 年 5	-	1.05%- 2.05%	35.83

					月1日	月29日	月29日			
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 C25A05976	浮动收益型	19,000.00	2025年6月1日	2025年6月30日	2025年6月30日	-	1.00%-1.81%	27.32
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 C25A06692	浮动收益型	1,000.00	2025年6月13日	2025年7月14日	2025年7月14日	-	1.10%-1.81%	1.54
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 C25A07907	浮动收益型	19,000.00	2025年7月1日	2025年7月30日	2025年7月30日	-	1.00%-1.92%	29.98
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 C25A10738	浮动收益型	18,300.00	2025年8月6日	2025年8月29日	2025年8月29日	-	1.00%-1.70%	19.60
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C25A12389	浮动收益型	18,000.00	2025年8月31日	2025年10月8日	2025年10月8日	-	1.00%-1.72%	32.23
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C25A14451	浮动收益型	300.00	2025年10月1日	2025年10月15日	2025年10月15日	-	1.00%-1.80%	0.16
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	结构性存款 C25A14679 30	浮动收益型	17,500.00	2025年10月11日	2025年11月11日	2025年11月11日	-	1.00%-1.67%	24.02
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C25A16882	浮动收益型	16,800.00	2025年11月13日	2025年11月28日	2025年11月28日	-	1.00%-1.56%	6.90
思看科技(杭州)股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 C25A23867	浮动收益型	16,500.00	2025年12月2日	2025年12月30日	2025年12月30日	-	1.00%-1.67%	22.65

思看科技 (杭州) 股份有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	可转让大额 存单 230295 期	固定 收益 型	1,069.78	2025 年 6 月 6 日	2026 年 4 月 13 日		1,069.78	3.25%	18.25
思看科技 (杭州) 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司 海创园支行	结构性存款 TLBB2025 04763	浮动 收益 型	700.00	2025 年 3 月 17 日	2025 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 29 日	-	1.80%- 2.00%	0.41
思看科技 (杭州) 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司 海创园支行	结构性存款 TLBB2025 06435	浮动 收益 型	700.00	2025 年 4 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	-	1.10%- 2.25%	3.93
思看科技 (杭州) 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司 海创园支行	结构性存款 TLBB2025 13780/LTB B20251377 9	浮动 收益 型	700.00	2025 年 7 月 11 日	2025 年 10 月 11 日	2025 年 10 月 11 日	-	0.75%- 2.15%	3.44
思看科技 (杭州) 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司 海创园支行	结构性存款 TLBB2025 20511/TLB B20252054 3	浮动 收益 型	700.00	2025 年 10 月 12 日	2026 年 1 月 13 日		700.00	0.75%- 2.05%	2.88

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

报告期内公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》，同意公司对公司首次公开发行股票募投项目“3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”进行延期，将“3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”的预定可使用状态延长至 2026 年 9 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，思看科技公司管理层编制的《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，公允反映了思看科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

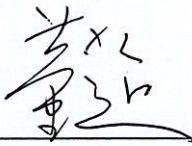
发行名称		2025 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2025 年 1 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		18,059.49											
已累计投入募集资金总额		18,059.49											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（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
3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目	生产建设	否	19,679.10	19,679.10	19,679.10	6,511.18	6,511.18	-13,167.92	33.09	2027 年 3 月[注 1]	不适用	不适用	否
研发中心基地建设项目	研发项目	否	28,497.03	28,497.03	28,497.03	11,126.22	11,126.22	-17,370.81	39.04	2027 年 3 月	不适用	不适用	否

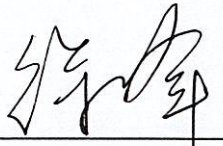
补充流动资金	补流	否	1,167.92	1,167.92	1,167.92	422.09	422.09	-745.83	36.14	不适用	不适用	不适用	否
合计			49,344.05	49,344.05	49,344.05	18,059.49	18,059.49	-31,284.56	36.60	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查意见之三（二）“募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查意见之三（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	不适用												

注 1：2026 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心基地建设项目”调整内部投资结构，对“3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”进行延期。其中“3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”完成时间从 2026 年 9 月延期至 2027 年 3 月。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思看科技（杭州）股份有限公司 2025 年度关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


董 超


徐 峰

