

东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“公司”）的保荐机构，对公司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）募集资金金额、资金到位情况

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为

0元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	2,681,241,065.66
	其中：2025年募集资金使用	152,891,391.46
三	结余取出	230,440,917.20
四	利息收入	125,476,487.08
五	手续费支出	43,390.84
六	尚未使用的募集资金余额	0
	其中：银行结构性存款	0
	银行活期存款	0

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额均为0，且已完成销户。

三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前异质结太阳能电池片设备产业化项目已达到预定可使用状态。按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金（约2.25亿元）尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现节余。

公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

2025年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2025年5月19日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。

截至报告期末，本次募集资金实际转出结余资金23,044.09万元，募集资金专户余额为0。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年公司不存在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

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2025年12月31日，迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

曹飞

左道虎

东吴证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额			278,624.89			2025 年投入募集资金总额			15,289.14		
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			268,124.11		
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											
承诺投资项目	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（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
异质结太阳能电池片设备产业化项目	否	231,156.00	231,156.00	15,289.14	220,350.87	95.33%	2024 年 12 月 12 日	22,790.60	118,945.35	是	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	-	47,773.24	100.64%		-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	278,624.89	278,624.89	15,289.14	268,124.11	--	--	22,790.60	118,945.35	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	--	278,624.89	278,624.89	15,289.14	268,124.11	--	--	22,790.60	118,945.35	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）				“补充流动资金”无预计效益。							
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				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				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的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(1) 本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前异质结太阳能电池片设备产业化项目已达到预定可使用状态。按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金（约 2.25 亿元）尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。</p> <p>(2) 公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。</p> <p>2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。</p> <p>截至报告期末，本次募集资金实际转出结余资金 23,044.09 万元，募集资金专户余额为 0。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无