

中信证券股份有限公司

关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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“保荐机构”）作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对亚翔集成首次公开发行 A 股募集资金于 2021 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格 4.94 元/股，募集资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50 万元后，实际募集资金净额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12 月 26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具大华验字[2016]001162 号验资报告。

截止 2021 年 4 月 22 日（全部募集资金账户销户日），公司使用募集资金对募集资金项目累计投入 184,948,790.54 元，其中：公司于 2016 年 12 月 27 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 181,983,845.99 元；2021 年 1-4 月使用募集资金 2,964,944.55 元，募集资金结余 22,621,487.18 元（包括因使用自筹资金垫付而未动用的募集资金 22,024,638.16 元、累计收到的银行存款利息收入 598,602.66 元、减支付转账手续费 1,753.64 元）。

募集资金节余的主要原因：2019 年 7 月，公司中信银行苏州工业园区支行（以下简称“中信银行”）募集资金专项账户（账号：8112001013100245603）因杭州市中级人民法院依据杭州中欣晶圆半导体股份有限公司之申请作出（2019）浙 01 民初 2138 号民事裁定并实施财产保全而被冻结。账户被冻结后，为保证研发

中心建设募投项目的顺利实施，2019年8月公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自筹资金账户(账号：8904007880*****1521)，在募集资金账户未解冻前，募投项目资金支出由该账户支付。2020年12月21日，杭州中级人民法院以(2019)浙01民初2138号之二号民事裁定书对公司中信银行募集资金专项账户(账号：8112001013100245603)解除冻结。中信银行募集资金专项账户被冻结期间，公司使用浦发银行自筹资金账户继续对研发中心建设募投项目投入。截至2021年4月22日，公司已累计使用浦发银行自筹资金账户支付研发中心建设募投项目款22,279,632.12元。

经公司2020年年度股东大会审议批准，鉴于公司募投项目已全部建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司将全部募投项目进行结项，并将节余募集资金22,621,487.18元，加上未支付的发行费用5,974,971.30元(之前已用自有资金支付)，共计28,596,458.48元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，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，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司、保荐机构分别与中信银行苏州工业园区支行(账号：8112001013100245603)、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行(账号：006909801420700001)和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行(账号：1001200550)签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了

各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	年末余额（元）	存储方式
中信银行苏州工业园区支行	8112001013100245603	-	2021 年 4 月已销户
合作金库商业银行股份有限公司苏州分行	006909801420700001	-	2017 年 9 月已销户
兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行	1001200550	-	2017 年 9 月已销户
合计		-	

注：公司于 2017 年 9 月办理完成合作金库商业银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：006909801420700001）、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：1001200550）的注销手续。于 2021 年 4 月办理完成中信银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100245603）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构分别与合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行苏州工业园区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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表

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

四、募集资金投向变更的情况

2021 年度内，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

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(2021 年度)》(大华核字[2022]000066 号), 大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为: 亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了亚翔集成公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对募集资金的核查意见

经上述核查, 保荐机构认为: 亚翔集成 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 亦不存在违规使用募集资金的情形。

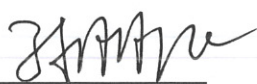
附表：2021 年度募集资金使用情况表

单位：人民币元

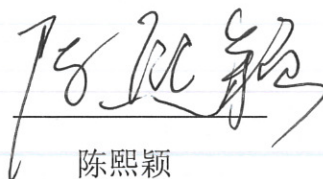
募集资金总额		206,973,428.70				本年度投入募集资金总额			2,964,944.55			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			184,948,790.54			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
拓展洁净室工程运营资金项目	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	159,473,428.70		159,519,839.44	46,410.74	100.03	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	0.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	2,964,944.55	47,708,583.22	208,583.22	100.44	2020年12月	不适用	不适用	否
合计	—	207,500,000.00	207,500,000.00	206,973,428.70	2,964,944.55	207,228,422.66	254,993.96	100.12	—		—	—
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		无										
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		无										
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		见“一、首次公开发行股票募集资金基本情况”										
募集资金其他使用情况		<p>(1) 公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为 206,973,428.70 元，低于招股说明书募集资金投资计划 207,500,000.00 元，不足部分 526,571.30 元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分，公司拓展洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为 159,473,428.70 元，实际投入 159,519,839.44 元，多出 46,410.74 元系募集资金存款利息收入。</p> <p>(2) 研发中心建设项目已于 2020 年完工并投入使用。截止 2022 年 4 月 22 日，公司已累计使用募集资金支付该项目 25,428,951.10 元，累计使用浦发银行自有资金账户支付 22,279,632.12 元，共计支付 47,708,583.22 元。</p> <p>(3) 上表中研发中心建设项目累计投入金额含公司使用浦发银行自有资金账户支付募投项目金额。</p>										

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



孙鹏飞



陈熙颖

