

中泰证券股份有限公司

关于南京华脉科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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11号——持续督导》、《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，对华脉科技2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，华脉科技非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。

截至2021年12月31日止募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	247,393,462.27
减：本期使用募集资金：	84,712,206.60
其中：直接投入募投项目的金额	11,212,206.60
补充流动资金	73,500,000.00
减：购买理财产品（说明1）	70,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	679,410.96

项目	金额
尚未使用的募集资金余额	93,360,666.63

注：2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金7,000万元购买的理财产品。

二、募集资金的存放和管理情况

（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，本公司按照《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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《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）》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金余额 (元)	存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行	51990200000963	12,846,335.06	活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000550630	36,645,288.74	活期
南京银行江宁支行	0178250000003304	43,239,204.46	活期
南京银行江宁支行	0178220000003305	629,838.37	活期
合计		93,360,666.63	

三、募集资金的使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募投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

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：华脉科技 2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：截止2021年12月31日募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		24,739.35				本年度投入募集资金总额			8,471.22			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			8,471.22			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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(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
5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	否	5,884.34	5,884.34	5,884.34	637.96	637.96	5,246.38	10.84%	不适用	不适用	不适用	不适用
WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目	否	7,125.06	7,125.06	7,125.06	483.25	483.25	6,641.81	6.78%	不适用	不适用	不适用	不适用
基于应用切片的网络加速解决方案项目	否	4,317.91	4,317.91	4,317.91	-	-	4,317.91		不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	7,412.04	7,412.04	7,412.04	7,350.00	7,350.00	62.04	99.16%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	24,739.35	24,739.35	24,739.35	8,471.21	8,471.21	16,268.14	—		-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目公司未达到计划进度主要系公司根据市场需求情况调整了该项目的投资进度所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金7,000万元购买的理财产品。公司使用闲置募集资金所购买理财产品为											

	安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款。
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	无

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 周扣山

周扣山

吴彦栋

吴彦栋

