

中信建投证券股份有限公司

关于昆山科森科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”）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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科森科技 2022 年度募集资金年度存放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

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826 号）核准，科森科技向符合相关规定条件的特定对象非公开发行 A 股股票 67,108,430 股，发行价格为每股 7.47 元，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币 501,299,972.10 元，扣除承销保荐费用 5,012,999.72 元，实际收到中信建投证券转入募集资金为 496,286,972.38 元，扣除其他发行相关费用 2,257,108.43 元，发行费用的进项税合计 411,515.55 元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为 494,441,379.50 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字〔2021〕第 8386 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021 年度公司实际使用募集资金 49,444.14 万元，2021 年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为 8.26 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目已经基本投资完成且达到预定可使用状态，募集资金余额为 8.26 万元。

2022 年度公司募投项目使用募集资金 0 万元，集资金银行利息扣除手续费后为 8.27 万元，于 2022 年 5 月转至公司其他账户，募集资金专户于 2022 年 5 月已注销。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 49,444.14 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，科森科技已按照《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，2021 年 8 月 11 日，公司及实施募投项目的子公司江苏金科森电子科技有限公司分别与中信建投证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，科森科技募集资金专户的募集资金存放及账户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金 余额（万 元）	账户状态
昆山科森科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801200002366	0.00	已注销

江苏金科森 电子科技有 限公司	中国工商银行股份 有限公司昆山分行	1102231819200700081	0.00	已注销
-----------------------	----------------------	---------------------	------	-----

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，科森科技不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

本年度，科森科技将募集资金账户结余的闲置资金 8.27 万元永久补充流动资金。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 34,610.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 34,610.90 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见科森科技于 2021 年 8 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051）。

序号	项目名称	预先投入金额（万元）
1	智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目	34,610.90
合计		34,610.90

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，科森科技未对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，科森科技将节余募集资金永久补充流动资金。2022 年 5 月科森科技将专户余额 8.27 万元转至公司基本户，并且将募集资金专户注销。

（七）超募资金使用情况

本年度，科森科技不存在超募资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，科森科技募集资金投资项目未发生变更，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

本年度，科森科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本年度，科森科技不存在两次以上融资。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，科森科技募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《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 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对科森科技募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于昆山科森科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 刘汶堃

刘汶堃

臧黎明

臧黎明



附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额				49,444.14		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				49,444.14		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目		34,610.90	-	34,610.90	0.00	34,610.90	0	100%	2021.04	4,976.58	是	否
补充流动资金项目		14,833.24	-	14,833.24	0.00	14,833.24	0	100%				
合计		49,444.14	-	49,444.14	0.00	49,444.14	0	100%		4,976.58	-	-
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					参见本核查意见之“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”							
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					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金节余的金额及形成原因					参见本核查意见之“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”							

募集资金其他使用情况

无