

国泰海通证券股份有限公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对锦富技术 2024 年度募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]245 号文《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）205,000,000 股，募集资金总额为 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用 13,241,781.15 元，实际募集资金净额为 724,758,218.85 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2023）00118 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金余额为 375,599,519.06 元，其中，存放在募集资金专户及现金管理专用结算账户的活期存款为 13,599,519.06 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 230,000,000.00 元，现金管理余额为 132,000,000.00 元。明细如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	738,000,000.00

序号	项目	金额
2	减：发行费用	13,241,781.15
3	募集资金净额	724,758,218.85
4	加：以前年度尚未支付的部分发行费用	1,273,584.92
5	减：以前年度累计已使用金额	300,981,718.85
6	减：2024 年度募投项目支出	52,086,123.18
7	减：2024 年度金融机构手续费及工本费支出	806.86
8	减：2024 年度置换的部分发行费用	1,273,584.92
9	加：以前年度累计利息收入和投资收益	663,313.63
10	加：本年度利息收入和投资收益	3,246,635.47
11	尚未使用的募集资金余额	375,599,519.06
	其中：银行活期存款及存出投资款	13,599,519.06
	现金管理余额	132,000,000.00
	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	230,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户公司名称	开户机构	募集资金账号	款项性质	存款余额
苏州锦富技术股份有限公司	交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001206856	活期存款	1,546,630.93
苏州锦富技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100103896868	活期存款	951,759.30

苏州锦富技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100477040	活期存款	3,141,432.16
苏州锦富技术股份有限公司	中信证券股份有限公司	51700000548	存出投资款	1,538.95
苏州锦富技术股份有限公司	东方财富证券股份有限公司江苏分公司证券营业部	320400080111	存出投资款	195.53
苏州锦富技术股份有限公司	华福证券有限责任公司	190200012407	存出投资款	56.17
泰兴挚富新材料科技有限公司	中国光大银行股份有限公司泰州分行	55550180800677996	活期存款	7,957,906.02
合 计		13,599,519.06		

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度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 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,273,584.92 元（不含税）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前期预先投入自筹资金进行了专项审核，并出具了天衡专字[2024]00620 号《关于苏州锦富技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。公司已完成上述置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。截止 2024 年 8 月 20 日，公司已将上述用于暂时补

充流动资金的闲置募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 2.3 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.3 亿元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司 2024 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。

（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 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议及第六届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

现金管理受托方	产品名称	购买金额 （万元）	购买 日期	投资 期限	期末余额 （万元）
东方财富证券股份有限公司江苏分公司证券营业部	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 112 号收益凭证	5,000.00	2024 年 1 月 24 日	181 天	-
浙商银行股份有限公司苏州分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEH24010UT)	1,500.00	2024 年 5 月 10 日	182 天	-
浙商银行股份有限	浙商银行单位结构性	1,500.00	2024 年	182 天	-

现金管理受托方	产品名称	购买金额 (万元)	购买 日期	投资 期限	期末余额 (万元)
公司苏州分行	存款(产品代码: EEH24010DT)		5月10 日		
华福证券有限责任 公司	兴银现金添利 A	1,000.00	2024 年 6月28 日	-	-
东方财富证券股份 有限公司江苏分公 司证券营业部	东方财富证券吉祥看 涨鲨鱼鳍153号收益凭 证	5,000.00	2024 年 7月25 日	131 天	-
华福证券有限责任 公司	华福证券本金保障型 收益凭证幸福安鑫 16 号	1,000.00	2024 年 8月2日	123 天	-
兴业银行股份有限 公司苏州分行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款	2,200.00	2024 年 11月13 日	177 天	2,200.00
浙商银行股份有限 公司苏州分行	浙商银行单位结构性 存款(产品代码: EEH24042UT)	1,500.00	2024 年 11月18 日	184 天	1,500.00
浙商银行股份有限 公司苏州分行	浙商银行单位结构性 存款(产品代码: EEH24042DT)	1,500.00	2024 年 11月18 日	184 天	1,500.00
东方财富证券股份 有限公司江苏分公 司证券营业部	东方财富证券吉祥看 涨鲨鱼鳍194号收益凭 证	2,000.00	2024 年 12月5 日	89 天	2,000.00
华福证券有限责任 公司	幸福安鑫同舟 35 天	2,000.00	2024 年 12月6 日	35 天	2,000.00
中信证券股份有限 公司	国债逆回购	1,000.00	2024 年 12月9 日	29 天	1,000.00
交通银行江苏自贸 试验区苏州片区支 行	大额存单	3,000.00	2024 年 11月8 日	6 个月	3,000.00
合计		28,200.00			13,200.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，泰兴挚富新材料科技有限公司因与泰州市思源环保科技有限公司的合同纠纷（案号：（2024）苏 1283 诉前调 14947 号），被泰兴市人民法院裁定冻结募集资金专户资金 12 万元。截至报告披露日，上述募集资金专户资金已解除冻结。本次募集资金专户资金被冻结期间，未对本公司募集资金投资项目产生任何不利影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

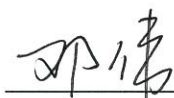
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

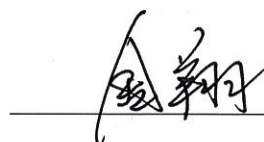
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


邓伟


金翔



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月18日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州锦富技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			73,800.00			本年度投入募 集资金总额	5,335.97			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	36,630.96			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 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（1）	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
1. 高性能石墨烯散热膜 生产基地建设项目	否	58,677.65	58,677.65	5,208.61	21,508.61	36.66%	-	-	-	否
2. 补充流动资金	否	15,122.35	15,122.35	127.36	15,122.35	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	73,800.00	73,800.00	5,335.97	36,630.96	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		73,800.00	73,800.00	5,335.97	36,630.96					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金。报告期内高性能石墨烯散热膜市场需求情况不及预期，导致公司“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”投资建设进度有所放缓，前期建设计划中的设备购置及安装、场地装修等投入进度进行了适当调整。后期公司将根据市场需求、行业发展趋势等情况科学决策募投项目投资建设进度和募集资金投入进度，并根据相关规定的要求履行相应的审议程序和信息披露义务。									
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	公司于2024年4月15日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,273,584.92元（不含税）。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前期预先投入自筹资金进行了专项审核，并出具了天衡专字[2024]00620号《关于苏州锦富技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已完成上述置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年12月11日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过12个月。截止2024年8月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.5亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。 公司于2024年8月21日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过2.3亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进									

	展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.3 亿元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司 2024 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 375,599,462.89 元，存放于专户及现金管理专用结算账户的募集资金 13,599,462.89 元，使用闲置募集资金进行现金管理 132,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 230,000,000.00 元。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用