

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏雅克科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）2021 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对雅克科技在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准，本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 91.00 元，募集资金总额为 1,189,749,925.00 元，扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元后的募集资金 1,177,749,925.00 元，于 2021 年 8 月 9 日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户（账号：125905242610111）内，另加上承销费及保荐费增值税金额 679,245.28 元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用 1,757,617.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,176,671,553.14 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公 W[2021] B085 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	117,667.16
减：募投项目已累计使用募集资金	50,802.74
其中：自筹资金先期投入置换金额	6,247.22
补充流动资金	34,109.13
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金	-
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	101.44
尚未使用的募集资金	66,965.86
减：用于现金管理的期末余额	-
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	66,965.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司为 2021 年非公开发行股票募集资金开立 7 个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行帐号	募集资金余额	备注
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201134515	—	活期存款
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	10648101040226759	—	活期存款
江苏雅克科技	中国银行股份有限公司	513176460285	—	活期存款

开户人	开户银行	银行帐号	募集资金余额	备注
股份有限公司	司宜兴分行			
浙江华飞电子 基材有限公司	中国工商银行股份有 限公司湖州吴兴支行	1205230519200099939	129,421,152.63	活期存款
江苏先科半导 体新材料有限 公司	招商银行股份有限公 司宜兴支行	610902357510868	300,317,568.25	活期存款
江苏先科半导 体新材料有限 公司	中国民生银行股份有 限公司宜兴支行	633253249	225,489,130.54	活期存款
成都科美特特 种气体有限公 司	中国银行股份有限公 司彭州支行	115872640891	14,430,728.19	活期存款
	合计		669,658,579.61	

(二)《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 10 月 26 日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币 6,247.22 万元。。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生使用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

截止2021年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏雅克科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了雅克科技募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对雅克科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，雅克科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形。雅克科技2021年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，雅克科技编制的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对雅克科技在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		117,667.16		本年度投入募集资金总额		50,802.74				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		50,802.74				
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截止期末投资投入金额	截至期末投入进度(%)	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
浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	否	18,826.00	18,826.00	5,901.34	5,901.34	31.35	2022年12月	-	不适用	否
新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	否	60,000.00	60,000.00	7,481.56	7,481.56	12.47	2022年12月	-	不适用	否
年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	否	4,749.00	4,749.00	3,310.71	3,310.71	69.71	2022年3月	-	不适用	否
补充流动资金	否	35,400.00	34,092.16	34,109.13	34,109.13	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	118,975.00	117,667.16	50802.74	50802.74	--		-		
超募资金项目										
归还银行借款			-	-						
补充流动资金								-	-	
小计			-	-	-	-		-	-	
合计	-	118,975.00	117,667.16	50802.74	50,802.74	--		-		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目：受新冠疫情影响，设备定制周期延长，目前项目正在建设中。 年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目：受新冠疫情影响，技改周期延长，2022 年 3 月技改项目已完工。 新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂：受新冠疫情影响，设备定制周期延长，目前项目正在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 10 月 26 日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币 6,247.22 万元。
用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。