

**国金证券股份有限公司关于
苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“公司”）首次公开发行股票并上市及非公开发行的保荐机构，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》、《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》、《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》等相关法律法规的要求，对恒铭达使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2061号）核准，苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,037.8003万股，发行价为每股人民币18.72元，共计募集资金568,676,216.16元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为526,271,100.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第3-00002号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）非公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2778号）核准公司非公开发行不超过37,994,853股新股。截至2021年8月16日止，公司非公开发行人民币普通股17,412,935股，发行价格为每股人民币20.10元，募集资金总额为人民币349,999,993.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币345,092,014.52元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月17日对公司非公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验【2021】452号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金项目投资进展情况

1、根据公司2017年第四次临时股东大会及2018年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部投入与主营业务相关的项目建设，具体投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额
电子材料与器件升级及产业化项目	54,086.00	52,627.11

2、2019年4月1日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意公司与昆山市巴城镇招商服务中心签署协议，使用不超过1,500万募集资金、通过招拍挂方式购买巴城镇毛许路路段工业用地用于建设“电子材料与器件升级及产业化项目”。公司取得上述土地后，募投项目“电子材料与器件升级扩产项目”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号及昆山市巴城镇毛许路路段”。

3、2019年8月19日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，同意新增“电子材料与器件升级及产业化”部分项目的实施主体及实施地点。

公司将“电子材料与器件升级及产业化项目”中的“现有生产车间技改”、“建设实验及检测用房”的实施主体由苏州恒铭达增加为苏州恒铭达和全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）。将“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”部分募集资金3,000万元、电子材料与器件升级及产业化项目—建设实验及检测用房2,500万元投入到惠州恒铭达使用。实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”增加为“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”与“惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）”。惠州恒铭

达对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，子公司与公司、专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

4、2020年2月20日，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目计划进度进行审慎调整，即将建设期由24个月调整为36个月。募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期由2021年1月31日调整为2022年1月31日。

5、2022年1月21日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期由2022年1月31日调整为2022年7月31日。

6、2022年7月28日，公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，由2022年7月31日延期至2022年10月31日。该次募集资金投资项目延期原因主要系受全球新冠疫情防控等不可抗力因素的影响，募投项目施工进度有所延缓，实施进度未能达到预期。

7、2022年11月30日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，由2022年10月31日延期至2023年6月30日。

（二）非公开发行股票募集资金项目投资进展情况

1、2020年8月3日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，决议通过本次非公开募集资金总额为不超过99,000.00万元，将扣除发行费用后的募集资金用于“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”及“补

充流动资金”，该议案经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，本次发行最终募集资金总额为人民币 349,999,993.50 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 345,092,014.52 元，募集资金投向保持不变。

2、2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。

（三）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内。

2022 年 2 月 8 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会批准了该项议案。

截至 2022 年 12 月 31 日，前次公司使用闲置募集资金于 2022 年度购买银行理财产品情况具体如下：

1、已到期赎回委托理财产品

单位：万元

签约方	产品名称	认购金额	产品类型	起息日	到期日	收益金额
兴业银行	122 天封闭式产品	14,500	保本浮动收益型	2021-10-22	2022-2-21	169.63
苏州银行	2021 年第 911 期结构性存款	3,200	保本浮动收益型	2021-10-21	2022-2-20	36.27
兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	10,000	保本浮动收益型	2021-12-10	2022-3-09	86.30
苏州银行	2021 年第 1033 期结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2021-12-10	2022-6-09	170.50
兴业银行	32 天封闭式产品	1,000	保本浮动收益型	2021-12-22	2022-1-24	2.96

兴业银行	90 天封闭式产品	7,000	保本浮动 收益型	2021-12-22	2022-3-21	61.79
苏州银行	2021 年第 80 期定 制结构性存款	2,500	保本浮动 收益型	2021-12-28	2022-3-28	20.63
苏州银行	2022 年第 253 期定 制结构性存款	5,000	保本浮动 收益	2022-2-24	2022-5-25	44.87
兴业银行	苏州恒铭达电子 科技股份有限公 司 32 天封闭式产 品	1,000	保本浮动 收益	2022-1-27	2022-2-28	2.81
兴业银行	89 天封闭式产品	5,000	保本浮动 收益	2022-2-24	2022-5-24	43.77
工商银行	挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2022 年第 078 期 X 款	5,000	保本浮动 收益	2022-2-25	2022-5-27	43.63
苏州银行	2022 年第 261 期定 制结构性存款	4,000	保本浮动 收益	2022-2-28	2022-5-29	35.89
兴业银行	苏州恒铭达电子 科技股份有限公 司 31 天封闭式产 品	7,000	保本浮动 收益	2022-3-29	2022-4-29	20.87
工商银行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品-专 户型 2022 年	5,000	保本浮动 收益	2022-3-21	2022-6-17	42.19
苏州银行	2022 年第 329 期定 制结构性存款	5,000	保本浮动 收益	2022-3-14	2022-7-14	59.17
苏州银行	2022 年第 432 期定 制结构性存款	2,500	保本浮动 收益	2022-4-7	2022-5-8	7.58
兴业银行	苏州恒铭达电子 科技股份有限公 司 91 天封闭式产 品	3,000	保本浮动 收益	2022-5-11	2022-8-10	23.41
苏州银行	2022 年第 583 期定 制结构性存款	5,000	保本浮动 收益	2022-5-16	2022-8-16	41.50

上海浦东发展银行	_公司稳利 22JG3633 期 (1 个月网点专属 B 款)	6,300	保本浮动收益	2022-6-24	2022-7-25	16.82
苏州银行	2022 年第 697 期定制结构性存款	8,000	保本浮动收益	2022-6-20	2022-9-20	34.00
上海浦东发展银行	公司稳利 22JG3690 期 (3 个月早鸟款)	4,000	保本浮动收益	2022-7-25	2022-10-25	30.50
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 22JG7441 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022-7-28	2022-10-28	38.13
苏州银行	2022 年第 860 期定制结构性存款	3,000	保本浮动收益	2022-8-15	2022-10-15	16.00
苏州银行	2022 年第 891 期定制结构性存款	5,000	保本浮动收益	2022-8-22	2022-10-22	26.25
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 22JG3790 期 (3 个月早鸟款)	6,000	保本浮动收益	2022-9-13	2022-12-13	45.00
苏州银行	2022 年第 965 期定制结构性存款	12,000	保本浮动收益	2022-9-13	2022-12-13	96.00
苏州银行	2022 年第 1001 期定制结构性存款	8,000	保本浮动收益	2022-9-26	2022-12-26	70.00
招商银行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款	2,000	保本浮动收益	2022-1-27	2022-3-31	10.43
招商银行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 28 天结构性存款	500	保本浮动收益	2022-2-15	2022-3-15	1.13
招商银行	招行点金系列进取型看涨两层区间 27 天结构性存款	2,500	保本浮动收益	2022-4-1	2022-4-28	5.36
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2,500	保本浮动收益	2022-4-29	2022-5-30	6.37
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	2,300	保本浮动收益	2022-5-31	2022-6-30	5.77

招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	1,300	保本浮动收益	2022-7-12	2022-8-12	3.31
------	------------------------	-------	--------	-----------	-----------	------

2、未到期委托理财产品

单位：万元

签约方	产品名称	认购金额	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
上海浦东发展银行	公司稳利22JG3853期（3个月早鸟款）	9,000	保本浮动收益型	2022-11-1	2023-2-1	1.40%-2.90%-3.10%
苏州银行	2022年第1065期定制结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2022-10-24	2023-1-24	1.70%-3.30%-3.40%
兴业银行	2022年第1108期定制结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2022-11-1	2023-2-1	1.70%-3.20%-3.30%
苏州银行	2022年第1260期定制结构性存款	8,000	保本浮动收益型	2022-12-27	2023-3-31	1.70%-3.30%-3.40%
苏州银行	2022年第1276期定制结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2022-12-27	2023-6-30	1.70%-3.29%-3.39%
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第441期G款	3,000	保本浮动收益型	2022-12-8	2023-3-10	3.00%
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第465期F款	4,100	保本浮动收益型	2022-12-23	2023-3-27	3.00%
招商银行	点金系列看涨两层区间31天结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2022-12-30	2023-1-30	1.85%-2.75%

3、关联关系说明

上述受托方与公司不存在关联关系。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

根据募投项目建设进度，预计未来一年内剩余未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好、保本型理财产品，受托方与公司不存在关联关系，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资决议有效期

自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

（五）实施方式

公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（六）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为保本型、短期（不超过一年）的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进进行审计、核实。

3、独立董事及监事会有权对资金使用情况进进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

(一) 公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 60,000 万元的闲置募集资金进进行现金管理，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，且有利于提高资金的使用效率和收益。

(二) 通过进进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，增加对公司股东的投资回报。

六、履行的审议程序

《关于使用闲置募集资金进进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

恒铭达本次使用闲置募集资金进行现金管理议案已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《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1号—主板上市公司规范运作》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》等相关规定的要求。

国金证券对恒铭达本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王培华

刘洪泽

国金证券股份有限公司

年 月 日