

# 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

### 2022 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”）2020 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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对雅克科技在 2022 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，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 2022 年 12 月 31 日，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	<b>117,667.16</b>
减：募投项目已累计使用募集资金	106,082.37
其中：自筹资金先期投入置换金额	6,247.22
募投项目本年度使用募集资金	55,279.64
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）	361.04
<b>尚未使用的募集资金</b>	<b>11,945.83</b>
减：用于现金管理的期末余额	-
<b>截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>11,945.83</b>

## 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为 2020 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

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
江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	513176460285	—	活期存款
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	29,510,316.37	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	52,694,398.75	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	25,624,216.92	活期存款
成都科美特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	115872640891	11,629,357.13	活期存款
	合计		<b>119,458,289.17</b>	

## （二）《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《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、2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，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》。

雅克科技于 2023 年 02 月 20 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，调整“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”和“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”的预定可使用状态时间，将“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”的预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 6 月，将“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”的预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 9 月。

## **（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2021 年 10 月 26 日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**

截至 2022 年 12 月 31 日，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**

华飞电子于 2022 年 1 月在中国工商银行股份有限公司碧湖州吴兴支行存入 7000.00 万定期存款，具备活期便利、定期收益。银行对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。截止 2022 年 8 月 4 日，前述定期存款已经全部到期。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

## **（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**

截至 2022 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**

截至 2022 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**

截至 2022 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**

截至 2022 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**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏雅克科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，雅克科技《江苏雅克科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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编制，在所有重大方面公允反映了雅克科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

## **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 2022 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《关于公司募集资金存放与实际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 2022 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》

（此页无正文，为《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  
2022 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（签字）： \_\_\_\_\_ 周明杰                      \_\_\_\_\_ 吴 韡

华泰联合证券有限责任公司  
年 月 日

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		55,279.64			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		106,082.37			
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	自筹资金预先投入金额(置换金额)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	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	1,221.95	10,144.04	16,045.37	85.23	2023年06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	1,981.97	283.72	3,594.43	75.69	2022年03月	1,016.70	否	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	3,043.30	44,851.88	52,333.44	87.22	2023年09月	-	不适用	否
补充流动资金	否	35,400.00	34,092.16	-	-	34,109.12	100.05	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	118,975.00	117,667.16	6,247.22	55,279.64	106,082.37			-		
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	6,247.22	55,279.64	106,082.37		-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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项目：项目投资进度 87.22%，2022 年受客观环境和半导体行业形势及国际半导体相关政策变化等因素的影响，设备采购、材料供应、人流、物流运输、海外专家和技术人员入境等多方面受限，募投项目涉及的土建工程施工进度、设备采购、运输、安装进度等受到了不同程度影响，导致该项目进度较原规划时间出现滞后，目前项目正在建设中。</p> <p>新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目：项目投资进度 85.23%，2022 年受客观环境和半导体行业形势及国际半导体相关政策变化等因素的影响，设备采购、材料供应、人流、物流运输、海外专家和技术人员入境等多方面受限，募投项目涉及的土建工程施工进度、设备采购、运输、安装进度等受到了不同程度影响，导致该项目进度较原规划时间出现滞后，目前项目正在建设中。</p> <p>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：技改建设项目已经于 2022 年 3 月完工，但是本年度实现的效益未达到预计效益，主要原因系 2022 年受客观环境和政府高温限电等因素的影响，生产技术改进的周期有所延长。</p>										
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。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国工商银行股份有限公司碧湖州吴兴支行，账号为 1205230514200001045；截至 2022 年 12 月 31 日止，余额为 0.00 元。										
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	截至 2022 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。
----------------	----------------------------------------------------------