

东吴证券股份有限公司
关于苏州华亚智能科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，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（2022年修订）》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华亚智能首次公开发行并在主板上市及2022年公开发行可转换公司债券的募集资金2023年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币19.81元，共募集资金人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00元，公司本次募集资金净额为349,590,800.00元。上述募集资金到位情况业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（2021）00036号《验资报告》。

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额34,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为340万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00

元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币2,500,000.00元后的余款人民币337,500,000.00元由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年12月22日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计918,867.92元,本次实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。上述募集资金到位情况业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(2022)00178号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况及报告期末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

单位:人民币元

项 目	金 额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减: 置换预先投入募集资金	8,478,898.00
减: 募投项目支出	187,579,960.75
其中: 前期累计使用募集资金	101,283,862.00
本期使用募集资金	86,296,098.75
加: 利息收入和理财收益扣除手续费净额	21,940,749.06
募集资金余额	175,472,690.31
其中: 尚未到期的理财产品	174,898,731.60
募集资金专户余额	573,958.71

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	337,500,000.00
减: 审计费、律师费等发行费用	918,867.92
实际募集资金净额	336,581,132.08
减: 置换预先投入募集资金	32,703,627.54
减: 募投项目支出	109,365,738.33
其中: 前期累计使用募集资金	-
本期使用募集资金	109,365,738.33
加: 利息收入和理财收益扣除手续费净额	5,068,561.69
募集资金余额	199,580,327.90
其中: 尚未到期的理财产品	190,000,000.00
募集资金专户余额	9,580,327.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证监会《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2023年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	156,214.81
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	332,227.00
中国农业银行股份有限公司苏州苏相合作区支行	10542901040006888		85,516.90
合计			573,958.71

2、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2023年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精密金属部件	1,284,420.74
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648	智能化生产新建项目	8,295,907.16
合计			9,580,327.90

三、2023年度募集资金实际使用情况

（一）2023年度公司募集资金的实际使用情况

详见附件一《2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市）》和附件二《2023年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

（四）募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，

于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过50,000万元暂时闲置募集资金、使用不超过人民币30,000万元短期闲置自有资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2023年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益、以及截至2023年12月31日尚未到期理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	年末余额 (万元)	期限	预期年化收益率 (以实际为准)	到期收益 (元)
1	苏州银行	2022年第1245期定制结构性存款	保本浮动收益	1,800.00	-	2022/12/19 - 2023/01/29	1.70%或3.90% 或4.00%	78,000.00
2	苏州银行	2022年第1245期定制结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	-	2022/12/19 - 2023/01/29	1.70%或3.90% 或4.00%	130,000.00
3	工商银行	2022年第148期D款	保本浮动收益	10,000.00	-	2022/11/15 - 2023/02/15	1.20%-3.64%	741,772.05
4	苏州银行	2022年第1149期定制结构性存款	保本浮动收益	3,800.00	-	2022/11/16 - 2023/02/16	1.70%或3.90% 或4.00%	370,500.00

		款						
5	苏州银行	2022年第1149期定制结构性存款	保本浮动收益	6,200.00	-	2022/11/16 - 2023/02/16	1.70%或3.90% 或4.00%	604,500.00
6	苏州银行	2023年第98期定制结构性存款	保本浮动收益	1,800.00	-	2023/01/30 - 2023/03/01	1.70%或3.85% 或3.95%	59,675.00
7	苏州银行	2023年第98期定制结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	-	2023/01/30 - 2023/03/01	1.70%或3.85% 或3.95%	99,458.33
8	工商银行	2023年第051期B款	保本浮动收益	10,000.00	-	2023/02/17 - 2023/03/21	0.95%-2.94%	257,753.42
9	工商银行	2023年第057期A款	保本浮动收益	4,000.00	-	2023/02/22 - 2023/03/27	0.95%-2.94%	106,323.29
10	工商银行	2023年第057期A款	保本浮动收益	6,000.00	-	2023/02/22 - 2023/03/27	0.95%-2.94%	159,484.93
11	工商银行	2023年第100期A款	保本浮动收益	12,000.00	-	2023/03/22 - 2023/06/26	1.20%-3.04%	946,723.07
12	工商银行	2023年第100期A款	保本浮动收益	8,000.00	-	2023/03/22 - 2023/06/26	1.20%-3.04%	631,148.71
13	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益	1,000.00	-	2023/03/23 - 2023/06/26	1.20%-3.04%	75,398.77
14	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益	3,000.00	-	2023/03/23 - 2023/06/26	1.20%-3.04%	226,196.30
15	工商银行	2023年第104期C款	保本浮动收益	6,000.00	-	2023/03/23 - 2023/06/26	1.20%-3.04%	452,392.60
16	工商银行	定期存款	保本收益	7,800.00	-	2023/03/27 - 2023/06/27	1.50%	292,500.00
17	浦发银行	23JG3318期	保本浮动收益	2,000.00	-	2023/07/03 - 2023/08/03	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.45%或1.65%	45,833.33
18	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	1,400.00	-	2023/06/29 - 2023/09/26	1.7%或3.35% 或3.45%	114,644.44
19	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	1,600.00	-	2023/06/29 - 2023/09/26	1.7%或3.35% 或3.45%	131,022.22
20	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动收益	5,000.00	-	2023/06/29 - 2023/09/26	1.7%或3.35% 或3.45%	409,444.44
21	苏州银行	2023年第2354期	保本浮动	12,000.00	-	2023/06/29	1.7%或3.35%	982,666.67

		期	收益			- 2023/09/26	或 3.45%	
22	工商银行	定期存款	保本收益	5,000.00		2023/06/26 - 2023/09/26	1.60%	200,000.00
23	工商银行	定期存款	保本收益	10,000.00		2023/06/26 - 2023/09/26	1.50%	375,000.00
24	工商银行	定期存款	保本收益	2,800.00		2023/06/27 - 2023/09/27	1.50%	112,000.00
25	工商银行	定期存款	保本收益	7,000.00		2023/09/26 - 2023/12/26	1.50%	262,500.00
26	工商银行	定期存款	保本收益	10,600.00		2023/09/26 - 2023/12/26	1.50%	397,500.00
27	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益	8,000.00	8,000.00	2023/12/29 - 2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.30%或 1.50%	未到期
28	工商银行	定期存款	保本收益	9,000.00	9,000.00	2023/12/27 - 2024/01/27	1.50%	未到期
29	浦发银行	23JG3657 期	保本浮动收益	1,600.00	1,600.00	2023/12/29 - 2024/01/29	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.30%或 1.50%	未到期
30	建设银行	定期存款	保本收益	4,800.00	4,800.00	2023/09/27 - 2024/03/27	1.70%	未到期
31	建设银行	定期存款	保本收益	11,000.00	11,000.00	2023/09/27 - 2024/03/27	1.70%	未到期
32	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益	3,100.00		2023/03/02 - 2023/03/15	1.75%	19,590.28
33	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益	2,000.00		2023/03/27 - 2023/04/10	1.75%	13,611.11
34	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益	2,194.00		2023/04/23 - 2023/04/28	0.25%	761.81
35	农业银行	对公“双利丰”	保本浮动收益	6,219.00	1,763.31	2023/09/26 -随时可赎回	1.75%	183,229.56
36	苏州银行	七天通知存款	保本浮动收益	1,970.00		2023/03/17 - 2023/04/03	1.05%	5,354.83
37	苏州银行	智能通知存款	保本收益	972.00	326.56	2023/04/03 (7天到期)	1.55%	65,714.48

						自动滚存)		
--	--	--	--	--	--	-------	--	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金投资项目延期情况

公司于2022年6月15日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的的议案》，同意：将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前。

公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意：将“精密金属结构件扩建项目”达到预计可使用状态时间调整为2024年6月30日前。

公司于2024年1月10日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2023年12月31日前调整为2024年6月30日前。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司分别于2021年、2022年取得募集资金，本核查意见已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

八、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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《苏州华亚智能科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报

告》（天衡专字（2024）00202号）。报告认为：“华亚智能公司管理层编制的募集资金专项报告符合《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）》（证监会公告[2022]15号）和《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（2023年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华亚智能公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。”

九、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》《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》等法规和文件的规定，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，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

附件一：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市）

附件二：2023年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）

附件一：2023 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票并上市）

单位金额：人民币万元

募集资金净额		34,959.08				本年度投入募集资金总额	8,629.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	19,605.89			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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.精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	8,460.05	18,082.72	57.12	2024年6月	—	不适用（尚未完成）	否
2.精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	169.56	1,523.17	46.17	2024年6月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	8,629.61	19,605.89	56.08				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“精密金属制造服务智能化研发中心项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受公司生产经营、具体项目投入进度等相关因素影响，建设进度未达预期。2022年6月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前。</p> <p>2、公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”达到预计可使用状态时间调整为2024年6月30日前。</p> <p>3、2024年1月10日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2023年12月31日前调整为2024年6月30日前。</p>									

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	2021年4月，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,296,322.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,478,898.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币1,817,424.50元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共175,472,690.31元，除使用174,898,731.60元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存款以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件二：2023年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）

单位金额：人民币万元

募集资金净额		33,658.11				本年度投入募集资金总额	14,206.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	14,206.94			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	14,206.94	14,206.94	42.21	2024年12月	—	不适用（尚未完成）	否
承诺投资项目小计		33,658.11	33,658.11	14,206.94	14,206.94	42.21				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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	2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币33,128,155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币32,703,627.54元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币424,528.30元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共199,580,327.90元，除使用190,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品、保本型定期存款以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

潘哲盛

陈辛慈

东吴证券股份有限公司

年 月 日