

华泰联合证券有限责任公司

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

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”）作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对美亚柏科在 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 674,647,264.40 元。

以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0100003 号）审验确认。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规

定，结合公司实际情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2022 年 12 月，公司作为甲方，中国农业银行股份有限公司厦门思明支行作为乙方，华泰联合证券作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》与公司《管理办法》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，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。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的，专户银行应当及时以传真方式通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的支出清单，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人孙轩、张宁湘可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

募集资金专用账户的开立情况如下：

账户名称	开户行名称	专户账号	募集资金用途
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门思明支行	40342001040044542	补充流动资金

三、2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	674,647,264.40
减：补充流动资金金额	674,647,264.40
募集资金实际结余金额	-

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

2022 年度，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

四、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为：美亚柏科 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了美亚柏科 2022 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场访谈沟通等多种方式，对美亚柏科募集资金的存放、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、募集资金使用原始凭证、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，并与公司董事会秘书、财务总监等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，美亚柏科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、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，美亚柏科募集资金全部用于补充流动资金，募集资金具体使用情况

与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对美亚柏科在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1

2022 年度募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

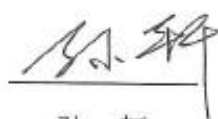
金额单位：人民币万元

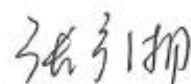
募集资金总额			67,464.72644			本年度投入募集资金总额		67,464.72644		
报告期内变更用途的募集资金总额			——			已累计投入募集资金总额	67,464.72644			
累计变更用途的募集资金总额			——							
累计变更用途的募集资金总额比例			——							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.补充流动资金	否	67,464.72644	67,464.72644	67,464.72644	67,464.72644	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	67,464.72644	67,464.72644	67,464.72644	67,464.72644	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
合计	--	67,464.72644	67,464.72644	67,464.72644	67,464.72644	--	--	——	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	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	无
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节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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《华泰联合证券有限责任公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


孙 轩



张宁湘

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2023 年 3 月 31 日

