

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州科达 2021 年度募集资金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）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 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 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表

单位：万元

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2020 年 12 月 31 日止专户余额	28,600.63
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	
(2) 利息收入扣除手续费净额	89.80
(3) 理财产品收益	533.18
(4) 赎回理财产品	79,000.00
(5) 临时补充流动资金转回	

小计	79,622.97
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	4,178.28
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)临时补充流动资金	18,700.00
(4)银行手续费	0.24
(5)购买理财产品	81,500.00
小计	104,378.52
4、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额	3,845.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、南京银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、华夏银行苏州新区支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2021 期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	13,008,135.65
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	1,803,965.41
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	12,050,950.76
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	1,735,249.96
南京银行股份有限公司苏州分行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	4,099,883.86
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	5,752,696.86
合计		505,886,226.41	38,450,882.50

（三）募集资金专户余额形成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额形成情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减：发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	177,464,355.51
募集资金临时补充流动资金	267,000,000.00
手续费用支出	5,806.86
购买保本理财产品	105,000,000.00
加：归还临时补充流动资金	80,000,000.00
累计利息收入	1,743,260.20
理财产品到期收益	10,439,792.96
合计	38,450,882.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年，募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020 年 4 月 1 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 1,014.82 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
合计		6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264 号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于 2020 年 4 月 21 日从工商银行专户中转出募集资金 1,014.82 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限从 2021 年 3 月 19 日起到 2022 年 3 月 18 日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

公司于 2021 年 3 月 23 日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，自 2021 年 3 月 26 日起，实际使用合计 18,700 万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

2022 年 1 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 18,700 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2021 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国

债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品 10,500 万元。

四、募投项目变更情况

2020 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路 131 号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

五、募集资金使用及披露中存在的问题

苏州科达相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

苏州科达科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

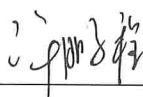
募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司					2021 年度			单位：人民币万元			
募集资金总额					50,588.62	本年度投入募集资金总额			4,178.28		
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额			18,761.26		
变更用途的募集资金总额比例					—						
序号	承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	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（%）（4） =（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
募集资金投资项目											
1	营销网络建设 项目	否	6,600.00	6,600.00	393.47	1,476.93	22.38%	2023 年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化 项目	否	13,800.00	13,800.00	1,954.70	2,101.12	15.23%	2023 年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能 项目	否	16,200.00	16,200.00	1,328.99	1,328.99	8.20%	2023 年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	501.12	13,854.22	99.04%	2023 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	50,588.62	4,178.28	18,761.26	37.09%		—	—	—

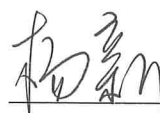
未达到计划进度原因（分募投项目）	“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新增用地 11,023 平方米，新增总建筑面积 73,217.48 平方米。受全球新冠疫情反复影响，项目建设所需地块拍卖、各项招投标工作、复工驻场等手续办理及后续材料采购、物料运输、施工人员组织等各方面都受到了制约，导致整个项目推进计划有所延后，未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟，相关设备及软件也暂时无法购置及安装。公司“营销网络建设项目”因受全球疫情影响及国内宏观经济波动影响，导致公司新设办事处及各分公司翻新等建设进度均有不同程度延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264 号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于 2020 年 4 月 21 日从工商银行专户中转出募集资金 1,014.82 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第二十次会议，公司使用 20,000 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限从 2021 年 3 月 19 日起到 2022 年 3 月 18 日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。公司于 2021 年 3 月 23 日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，自 2021 年 3 月 26 日起，实际使用合计 18,700 万元募集资金用以临时补充公司流动资金。2022 年 1 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 18,700 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 2021 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品 10,500 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州科达科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



许 鹏 程



杨 新



华林证券股份有限公司

2022年4月16日