

海通证券股份有限公司
关于武汉中科通达高新技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“中科通达”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中科通达2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 11,438.53 万元，募集资金余额为 8,513.32 万元（包括利息及理财收入）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度公司募集资金投入金额为2,325.90万元,截至2022年12月31日,公司募集资金余额为6,313.11万元(包括利息及理财收入)。具体情况如下:

项目	金额(元)
2021年12月31日余额	85,133,212.73
减:2022年度直接投入募集资金投资项目资金	23,258,961.11
2022年度手续费支出	185.00
加:2022年度募集资金利息及理财收入	1,257,060.48
2022年12月31日募集资金余额	63,131,127.10
其中:专户存款余额	13,131,127.10
理财产品余额	50,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年12月31日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

开户银行	账号	期末余额(元)	备注
兴业银行股份有限公司武汉分行	416010100102236185	3,572,131.27	募集资金专户

开户银行	账号	期末余额（元）	备注
交通银行股份有限公司 湖北省分行	421421088012001564108	14,860.53	募集资金专户
汉口银行股份有限公司 科技金融服务中心	005091000140248	9,542,201.98	募集资金专户
汉口银行股份有限公司 科技金融服务中心	005091000140263	1,933.32	募集资金专户
招商银行股份有限公司 武汉金融港支行	127907208210808	0.00	募集资金专户
合计	—	13,131,127.10	—

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2022年度公司募集资金实际使用情况详见“2022年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年7月26日止，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币31,253,095.63元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZE10559号）。公司2021年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，置换资金总额为50,392,718.26元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年7月27日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第六次会议，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》，

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司于2022年7月26日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,500万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

2022年度公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

金额单位：万元

受托方	产品名称	投资金额	预期年化收益率	产品类型	起息日	到期日	是否赎回	实际收益
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	可转让单位大额存单	4,000.00	3.55%	固定收益型	2021/11/12	2024/11/12	已赎回 2,000 万元	50.46
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,600.00	3.27%	保本浮动收益型	2021/12/16	2022/1/17	是	10.32
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	3.26%	保本浮动收益型	2022/1/30	2022/3/1	是	9.38
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	3.14%	保本浮动收益型	2022/3/9	2022/4/8	是	9.03
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	2.93%	保本浮动收益型	2022/4/12	2022/5/12	是	8.43

受托方	产品名称	投资金额	预期年化收益率	产品类型	起息日	到期日	是否赎回	实际收益
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	2.83%	保本浮动收益型	2022/5/20	2022/6/20	是	8.26
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	2.90%	保本浮动收益型	2022/7/12	2022/8/11	是	8.34
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,400.00	2.87%	保本浮动收益型	2022/8/26	2022/9/26	是	8.40
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,300.00	2.78%	保本浮动收益型	2022/10/10	2022/11/10	是	8.13
兴业银行股份有限公司武汉分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	2.73%	保本浮动收益型	2022/11/24	2023/2/24	否	-

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目正在实施中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月27日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目达到预定可使用状态的时间由2022年10月延期至2023年10月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在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

2022年公司披露的募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格遵守相关证券监管法规及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对中科通达的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，中科通达不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中科通达2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

胡东平

胡东平

汤勇

汤 勇



海通证券股份有限公司

2023年4月15日

附件：募集资金使用情况对照表

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额				19,901.39		本年度投入募集资金总额					2,325.90	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					13,764.43	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（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
公共安全管理信息服务系统升级建设项目	否	16,000.00	7,800.00	7,800.00	1,827.08	4,915.95	-2,884.05	63.03	—	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	7,000.00	4,600.00	4,600.00	498.82	1,347.09	-3,252.91	29.28	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	7,501.39	7,501.39	—	7,501.39	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	38,000.00	19,901.39	19,901.39	2,325.90	13,764.43	-6,136.96	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司原计划在湖北省武汉市光谷企业天地购买房产，作为募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的实施地点。受经济环境影响，公司拟购置区域内的写字楼供求状态及市场价格发生变化。此外，随着公司业务布局 and 人员规模不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况，公司拟重新购置新的办公及研发场地。根据上述募投项目投资和建设进度，经审慎研究，公司拟将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 10 月。											
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	截至 2021 年 7 月 26 日，公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 31,253,095.63 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为 19,139,622.63 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 50,392,718.26 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为 27,200 万元，获得收益 120.76 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 5,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 63,131,127.10 元（含已购买尚未到期的现金管理产品余额 5,000 万元）。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。