

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

2020 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持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州科达 2020 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》（天衡验字（2020）00011 号）。2020 年 4 月 2 日，公司对外披露《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，将上述募集资金存放在募集资金专户。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、期初专户余额	-
2、募集资金专户资金的增加项	
（1）本期募集资金	505,886,226.41

(2) 利息收入扣除手续费净额	845,308.58
(3) 理财产品收益	5,108,017.81
(4) 赎回理财产品	490,000,000.00
(5) 临时补充流动资金转回	80,000,000.00
(6) 投资转入	30,000,000.00
小计	1,081,839,552.80
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	135,681,574.31
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	10,148,234.70
(3) 临时补充流动资金	80,000,000.00
(4) 银行手续费	3,408.95
(5) 购买理财产品	570,000,000.00
(6) 转入子公司	30,000,000.00
小计	795,833,217.96
4、截至 2020 年 12 月 31 日止专户余额	286,006,334.84

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《公司法》、《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募集资金管理办法》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，公司及华林证券分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、南京银行股份有限公司苏州分行和华夏银行苏州新区支行四家开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》。同意公司变更募投项目“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科技股份有限公司变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称“睿视科技”)。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司与全资子公司睿视科技及华林证券分别与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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下

单位:元

开户公司	开户银行	账号	专户余额
苏州科达	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000931155	16,049,333.19
苏州科达	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000003976	68,994,488.40
苏州科达	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000336829	164,284,364.89
苏州科达	华夏银行苏州新区支行	12452000000990146	6,678,148.36
睿视科技	南京银行股份有限公司苏州分行	0901210000004519	30,000,000.00
睿视科技	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000957204	-
合计			286,006,334.84

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4月1日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金1,014.82万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会亦对本事项发表了同意意见,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审核,并出具了《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》(天衡专字(2020)00264号)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年7月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

2020年12月28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的8,000万元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

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》，因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议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。

截止2020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20,000万元。

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科技。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

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 2020 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募集资金管理办法》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

2020 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		14,582.98					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		14,582.98					
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	1,083.46	1,083.46	16.42%	2022 年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化 项目	否	13,800.00	13,800.00	146.42	146.42	1.06%	2022 年	不适用	不适用	否
3	人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	-	-	-	2022 年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,353.10	13,353.10	95.46%	2022 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	50,588.62	14,582.98	14,582.98	28.83%	--	--	--	--
未达到计划进度原因 (分募投项目)				不适用							
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	<p>经公司 2020 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金 8,000 万元，补充流动资金的募集资金使用期限从 2020 年 7 月 28 日起到 2021 年 7 月 27 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 2020 年 7 月 29 日《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》公司分别于 2020 年 8 月 4 日从工行苏州园区支行募集资金专户转出 1,300 万元、2020 年 8 月 4 日从南京银行募集资金户专户转出 2700 万元，2020 年 8 月 17 日从宁波银行募集资金户专户转出 4,000 万元，共计 8,000 万元募集资金用以临时补充公司流动资金。</p> <p>公司于 2020 年 12 月 29 日发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。公司于 2020 年 12 月 28 日分别向工商银行募集资金专户转入 1,300 万元、向南京银行募集资金专户转入 2,700 万元，向宁波银行募集资金户转入 4,000 万，共计 8,000 万元募集资金用以归还临时补充公司流动资金。</p>
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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》，因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议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。截至 2020 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 8,000 万元。</p>
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2020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



2021年3月19日