

# 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

## 关于山东天岳先进科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《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》等相关规定，对天岳先进 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 428,154,892.25 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：元；币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用	354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额	3,203,471,343.98
减：本期使用募集资金金额	1,031,859,523.66
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	237,859,451.21
直接投入募投项目金额	444,000,072.45
使用超募资金永久补充流动资金金额	350,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	11,543,071.93
减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额	1,755,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	428,154,892.25

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022 年 1 月 6 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	37050161880609977777	50,534,107.39
2	山东天岳先进科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	86611714101421016808	194,199,528.54
3	山东天岳先进科技股份有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000038392700067565106	108,139,261.09
4	山东天岳先进科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	15132801040017222	66,120,589.58
5	山东天岳先进科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南经十西路支行	1602007119200141179	324,121.78
6	上海天岳半导体材料有限公司	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	121944950610118	8,837,283.87
合计				<b>428,154,892.25</b>

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：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

2022 年 2 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 237,859,451.21 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为 5,498,920.31 元（不含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10092 号）。

2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为 243,358,371.52 元。公司独立董事对上述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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换事项。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。

2022 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

#### 1、结构性存款

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	是否到期	收益
1	中国建设银行济南自贸试验区分行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2022 年 3 月 1 日	2023 年 2 月 20 日	否	不适用
2	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	43,500.00	2022 年 3 月 1 日	2023 年 2 月 20 日	否	不适用
3	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022 年 4 月 7 日	2023 年 2 月 20 日	否	不适用
4	中国工商银行济南经十西路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	80,000.00	2022 年 2 月 25 日	2023 年 2 月 15 日	否	不适用
5	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022 年 6 月 27 日	2022 年 9 月 26 日	是	74.79
6	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022 年 9 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	是	32.41

序号	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	是否到期	收益
7	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	36,500.00	2022年3月1日	2022年3月30日	是	88.45
合计				232,000.00	/	/	/	/

## 2、协定存款

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	截至 2022 年 12 月 31 日余额	起始日期	终止日期	期限	是否到期	收益
1	北京银行济南分行营业部	协定存款	不适用	10,813.93	2022年3月3日	2023年3月2日	一年	否	不适用
2	齐鲁银行济南槐荫支行	协定存款	不适用	19,419.95	2022年3月4日	2023年3月3日	一年	否	不适用
3	招商银行上海静安寺支行	协定存款	不适用	883.73	2022年4月25日	2023年4月24日	一年	否	不适用
合计				31,117.61	/	/	/	/	/

注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年2月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 35,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.08%。

2022年3月15日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金事项。

### （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币 34,000 万元的募集资金向上海天岳增资以及使用人民币 40,000 万元的募集资金向上海天岳提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目“碳化硅半导体材料项目”。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的增资款人民币 34,000 万元已全部到位。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向上海天岳提供借款 11,000.00 万元。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：天岳先进 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《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》《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》等法律法规的规定和要求，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对天岳先进 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

山东天岳先进科技股份有限公司  
募集资金使用情况对照表  
(2022 年度)

单位: 万元

募集资金总额		320,347.13		本年度投入募集资金总额		103,185.95						
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		103,185.95						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目												
碳化硅半导体材料项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	68,185.95	68,185.95	-131,814.05	34.09%	2026 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	68,185.95	68,185.95	-131,814.05	34.09%	/	/	/	/
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	/	/	/	/	
<b>合计</b>	—	235,000.00	235,000.00	235,000.00	103,185.95	103,185.95	-131,814.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况							



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	详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况


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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



姜慧芬



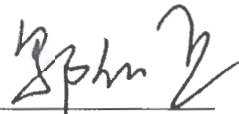
蒋勇

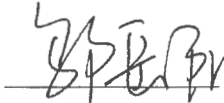
国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于山东天岳先进科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

  
郭凯丞

  
郭岳阳

