苏州味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-051

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 募集资金管理:苏州味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”)于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年度股东大会审议通过,使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	苏州农商银行	2,000	苏州农商银行稳利增利定期存款2024年第一期	35

● 履行的审议程序:苏州味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”)于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年度股东大会审议通过,使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

(一)募集资金管理情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)募集资金的基本情况
1.募集资金:公司暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1119号)文件核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币712,500,000.00元,扣除与发行有关费用人民币66,632,625.52元,募集资金净额为人民币645,867,374.50元,以上募集资金已由公司存入募集资金专户。以上募集资金已于2021年11月26日(即“特殊普通合伙”)对本次募集资金到账情况进行了审计,并出具《验资报告》(苏公[2021]10353号)。

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计投资期限(天)	收益	持仓(元)	是否到期
苏州农商银行	结构性存款	2,000	1.35%-1.325%	2.59-6.23	35	未支付/未收到	-

(四)公司对募集资金管理相关风险的内部控制
1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2.公司将根据市场情况及时跟踪拟投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。
3.公司内部相关部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会提交检查报告。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况
(一)资金用途
为使用部分暂时闲置募集资金。

产品名称	产品类型	保本/非保本收益类型	本金余额	2024年6月26日	产品期限	2024年7月31日	预期年化收益率
味知香	结构性存款	保本/非保本收益类型	2,000.00	2024年6月26日	35天	2024年7月31日	1.35%-1.325%

(二)现金管理的投资范围
本次现金管理的资金投向限于银行购买的结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后将公司资金全部人民币汇回募集资金专户,并严格按照合同约定公司支付利息。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)监事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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1.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司拟使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,不影响募集资金使用目的的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此,我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确意见,履行了必要的审批程序。公司使用募集资金安全、流动性好的理财产品,可以提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金管理指引》及《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》的相关规定,对利安达科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:罗云翔 彭成浩
海通证券股份有限公司
年 月 日

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付费用的自筹资金的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“利安科技”)首次公开发行股票并在创业板上市的特约保荐人,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使用的监管要求》(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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务)等有关规定,对公司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事项进行了核查,具体情况如下:

一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安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[2024]53号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,406万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为28.30元。募集资金总额为人民币397,898,000.00元,扣除发行费用人民币66,348,746.54元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币331,549,253.46元。

二、募集资金投资项目及募集资金使用计划
根据《利安科技招股说明书》中募集资金使用计划,并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	子项目名称	项目总投资	调整后募集资金	调整前募集资金	调整前募集资金
宁波利安科技股份有限公司	医药研发产品精密注射件扩产项目	17,574.99	17,574.99	9,097.14	9,097.14
宁波利安科技股份有限公司	医疗器械产品精密注射件扩产项目	14,095.49	14,095.49	10,000.00	10,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	6,989.73	6,989.73	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	9,671.38	9,671.38	8,057.79	8,057.79
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	33,154.93	33,154.93

三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为配合公司募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金实际到位之前,公司根据项目进展以自筹资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宁波利安科技股份有限公司使用部分暂时闲置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核查意见》(中汇会鉴字[2024]18880号,以下简称“《鉴证报告》”),截至2024年6月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,367.57万元,本次拟置换金额为10,084.99万元,具体情况如下:

项目名称	子项目名称	项目总投资	调整后募集资金	调整前募集资金	调整前募集资金
宁波利安科技股份有限公司	医药研发产品精密注射件扩产项目	17,574.99	17,574.99	9,097.14	9,097.14
宁波利安科技股份有限公司	医疗器械产品精密注射件扩产项目	14,095.49	14,095.49	10,000.00	10,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	6,989.73	6,989.73	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	9,671.38	9,671.38	8,057.79	8,057.79
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	33,154.93	33,154.93

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币6,634.87万元(不含增值税),根据《鉴证报告》,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币427.02万元(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币427.02万元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金已预先支付金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	承销保荐费	150.00	150.00
2	审计验资费	166.00	166.00
3	信息披露费	113.21	113.21
4	发行费用及其他费用	3.83	3.83
合计		427.02	427.02

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换预先投入自筹资金作出如下安排:募集资金到位之前,可以由公司适当自筹资金安排项目的进度,待募集资金到位后位置置换预先投入的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,未与募投项目的实际计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理指引》第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(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、规范性文件的规定。

五、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届董事会第七次会议,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的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金,置换金额为10,512.01万元。其中,置换募集资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,084.99万元,置换募集资金预先支付的发行费用为427.02万元(不含增值税)。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实际计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(二)监事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届监事会第七次会议,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的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金,置换金额为10,512.01万元。其中,置换募集资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,084.99万元,置换募集资金预先支付的发行费用为427.02万元(不含增值税)。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实际计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司使用10,084.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,使用427.02万元(不含税)募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司实际经营和发展需要,没有与募投项目的实际计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次募集资金置换已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,相关内容符合《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》及《上市公司募集资金管理指引》(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、规范性文件的规定。因此,我们一致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的自筹资金事项。

六、会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》,认为利安科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(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)《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务)等有关规定,公允反映了利安科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

七、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确意见,履行了必要的审批程序。公司使用募集资金安全、流动性好的理财产品,可以提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金管理指引》及《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》的相关规定,对利安科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:罗云翔 彭成浩
海通证券股份有限公司
年 月 日

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“利安科技”)首次公开发行股票并在创业板上市的特约保荐人,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使用的监管要求》(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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务)等有关规定,对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下:

一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安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[2024]53号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,406万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为28.30元。募集资金总额为人民币397,898,000.00元,扣除发行费用人民币66,348,746.54元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币331,549,253.46元。

二、募集资金投资项目及募集资金使用计划
根据《利安科技招股说明书》中募集资金使用计划,并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	子项目名称	项目总投资	调整后募集资金	调整前募集资金	调整前募集资金
宁波利安科技股份有限公司	医药研发产品精密注射件扩产项目	17,574.99	17,574.99	9,097.14	9,097.14
宁波利安科技股份有限公司	医疗器械产品精密注射件扩产项目	14,095.49	14,095.49	10,000.00	10,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	6,989.73	6,989.73	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	9,671.38	9,671.38	8,057.79	8,057.79
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	33,154.93	33,154.93

三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为配合公司募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金实际到位之前,公司根据项目进展以自筹资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宁波利安科技股份有限公司使用部分暂时闲置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核查意见》(中汇会鉴字[2024]18880号,以下简称“《鉴证报告》”),截至2024年6月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,367.57万元,本次拟置换金额为10,084.99万元,具体情况如下:

项目名称	子项目名称	项目总投资	调整后募集资金	调整前募集资金	调整前募集资金
宁波利安科技股份有限公司	医药研发产品精密注射件扩产项目	17,574.99	17,574.99	9,097.14	9,097.14
宁波利安科技股份有限公司	医疗器械产品精密注射件扩产项目	14,095.49	14,095.49	10,000.00	10,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	6,989.73	6,989.73	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	9,671.38	9,671.38	8,057.79	8,057.79
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	33,154.93	33,154.93

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币6,634.87万元(不含增值税),根据《鉴证报告》,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币427.02万元(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币427.02万元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金已预先支付金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	承销保荐费	150.00	150.00
2	审计验资费	166.00	166.00
3	信息披露费	113.21	113.21
4	发行费用及其他费用	3.83	3.83
合计		427.02	427.02

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换预先投入自筹资金作出如下安排:募集资金到位之前,可以由公司适当自筹资金安排项目的进度,待募集资金到位后位置置换预先投入的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,未与募投项目的实际计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理指引》第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(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、规范性文件的规定。

五、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届董事会第七次会议,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的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金,置换金额为10,512.01万元。其中,置换募集资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,084.99万元,置换募集资金预先支付的发行费用为427.02万元(不含增值税)。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实际计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(二)监事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届监事会第七次会议,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的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金,置换金额为10,512.01万元。其中,置换募集资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,084.99万元,置换募集资金预先支付的发行费用为427.02万元(不含增值税)。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实际计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司使用10,084.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,使用427.02万元(不含税)募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司实际经营和发展需要,没有与募投项目的实际计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次募集资金置换已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,相关内容符合《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》及《上市公司募集资金管理指引》(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、规范性文件的规定。因此,我们一致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的自筹资金事项。

六、会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》,认为利安科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(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)《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务)等有关规定,公允反映了利安科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

七、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确意见,履行了必要的审批程序。公司使用募集资金安全、流动性好的理财产品,可以提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金管理指引》及《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》的相关规定,对利安科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:罗云翔 彭成浩
海通证券股份有限公司
年 月 日

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“利安科技”)首次公开发行股票并在创业板上市的特约保荐人,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使用的监管要求》(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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务)等有关规定,对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下:

一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安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[2024]53号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,406万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为28.30元。募集资金总额为人民币397,898,000.00元,扣除发行费用人民币66,348,746.54元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币331,549,253.46元。

二、募集资金投资项目及募集资金使用计划
根据《利安科技招股说明书》中募集资金使用计划,并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	子项目名称	项目总投资	调整后募集资金	调整前募集资金	调整前募集资金
宁波利安科技股份有限公司	医药研发产品精密注射件扩产项目	17,574.99	17,574.99	9,097.14	9,097.14
宁波利安科技股份有限公司	医疗器械产品精密注射件扩产项目	14,095.49	14,095.49	10,000.00	10,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	6,989.73	6,989.73	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	9,671.38	9,671.38	8,057.79	8,057.79
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	33,154.93	33,154.93

三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为配合公司募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金实际到位之前,公司根据项目进展以自筹资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宁波利安科技股份有限公司使用部分暂时闲置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核查意见》(中汇会鉴字[2024]18880号,以下简称“《鉴证报告》”),截至2024年6月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,367.57万元,本次拟置换金额为10,084.99万元,具体情况如下:

项目名称	子项目名称	项目总投资	调整后募集资金	调整前募集资金	调整前募集资金
宁波利安科技股份有限公司	医药研发产品精密注射件扩产项目	17,574.99	17,574.99	9,097.14	9,097.14
宁波利安科技股份有限公司	医疗器械产品精密注射件扩产项目	14,095.49	14,095.49	10,000.00	10,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	6,989.73	6,989.73	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23	3,000.00	3,000.00
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	9,671.38	9,671.38	8,057.79	8,057.79
宁波利安科技股份有限公司	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	33,154.93	33,154.93

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币6,634.87万元(不含增值税),根据《鉴证报告》,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币427.02万元(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币427.02万元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金已预先支付金额(元)	本次拟置换金额(元)
1	承销保荐费	150.00	150.00
2	审计验资费	166.00	166.00
3	信息披露费	113.21	113.21
4	发行费用及其他费用	3.83	3.