

广东奥迪威传感科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东奥迪威传感科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 344,347,828.00 元，扣除与发行有关费用人民币 46,453,650.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2022〕第 ZC10296 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	344,347,828.00

发行费用	46,453,650.72
募集资金净额	297,894,177.28
二、募集资金账户利息收入	38,477.85
三、募集资金使用金额	5,403,830.05
其中：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	3,239,313.36
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	513,628.57
技术研发中心项目	1,650,888.12
四、募集资金账户手续费	524.81
五、募集资金余额	292,528,300.27

注：截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 303,639,527.97 元，扣减拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,403,830.05 元、拟以募集资金置换从自有资金账户支付发行费用 5,707,397.65 元，募集资金余额为 292,528,300.27 元。公司于 2022 年 8 月 9 日完成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，共 11,111,227.70 元。

（三）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途	募集资金余额（元）
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140100002279	用于：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目、多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目、技术研发中心项目	303,639,527.97

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《广东奥迪威传感科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据有关法律法规分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额为 5,403,830.05 元，其中高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目拟置换金额为 3,239,313.36 元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目拟置换金额为 513,628.57 元，技术研发中心项目拟置换金额为 1,650,888.12 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			297,894,177.28	本报告期投入募集资金总额			5,403,830.05	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			5,403,830.05	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	否	84,120,000.00	3,239,313.36	3,239,313.36	3.85%	2025年12月31日	是	否
多层触觉及反馈微执行	否	126,150,000.00	513,628.57	513,628.57	0.41%	2024年12月31日	是	否

器开发及产业化项目								
技术研发中心项目	否	121,700,000.00	1,650,888.12	1,650,888.12	1.36%	2023年12月31日	是	否
合计	-	331,970,000.00	5,403,830.05	5,403,830.05	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	截至2022年6月30日，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额为5,403,830.05元，其中高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目拟置换金额为3,239,313.36元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目拟置换金额为513,628.57元，技术研发中心项目拟置换金额为1,650,888.12元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无