

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奥迪威使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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，扣除与发行有关的费用人民币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。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储制度。

#### 二、募集资金使用情况及暂时闲置的原因

##### （一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司上述发行股份募集资金使用情况具体如下：

项目名称	实施主体	投资总额（万元）	募集资金计划投入总额（万元）①	累计投入募集资金金额（万元）②	投入进度③ =②/①
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威	8,412.00	8,412.00	1,442.40	17.15%
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威、江西奥迪威（注1）	12,615.00	12,615.00	455.18	3.61%
技术研发中心项目	公司	12,170.00	8,762.42	1,809.16	14.87%
<b>合计</b>	-	<b>33,197.00</b>	<b>29,789.42</b>	<b>3,706.74</b>	<b>11.17%</b>

## （二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

开户银行	账号	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	241,006,860.43
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行	757905332610828	9,118,498.00
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140100002329	29,772,726.10
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行	798900567910208	2,594,407.02
<b>合计</b>		<b>282,492,491.55</b>

注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 282,492,491.55 元，其中包含拟扣减的以募集资金置换已使用部分自筹资金支付募投项目金额 9,697,823.97 元，该款项已于 2024 年 1 月 31 日从募集资金账户中等额置换转入公司自有资金账户。

## （三）募集资金暂时闲置的原因

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急依次投入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及技术研发中心项目。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，其中技术研发中心项目从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”，项目投标流程、建设和使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

## 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 2.2 亿元闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用做其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

## **（二）投资决策及实施方式**

2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等的要求管理和使用资金，并于到期后归还募集资金专户。

## **（三）投资风险与风险控制措施**

### **1、投资风险**

（1）公司拟投资的结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### **2、风险控制措施**

(1) 公司将严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需，本次投资产品风险低，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响公司正常经营运行。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用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，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

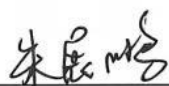
综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



梁 军



朱展鹏

