

中天国富证券有限公司

关于深圳市科思科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》及《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，对科思科技 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，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、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思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[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用共计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司报告期内使用募集资金金额为 4,125.11 万元，账户利息净收入 3,508.65 万元，使用部分超募资金金额为 18,000.00 万元永久补充流动资金，未使用闲置募集资金购买理财产品，募集资金账户余额为 149,160.92 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	191,061.67
截至期初募集资金专户余额	167,777.41
加：募集资金利息收入	3,508.65
理财产品利息收入	
尚未支付的发行费用	
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	4,125.11
补充流动资金	18,000.00
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	
手续费支出	0.02
期末尚未使用的募集资金余额	149,160.92
其中：专户存款余额	149,160.92
定期存款余额	-
理财产品余额	-

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：

开户人（账户名称）	开户银行	账户
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788	2020/10/15	61,774.44	43,715.42	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788	2020/10/19	66,526.68	60,245.99	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788	2020/10/19	44,154.93	45,197.14	活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788	2020/10/19	20,000.00	2.37	活期存款
合计			192,456.05	149,160.92	

截至 2021 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2021 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

公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元，其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了《关于以募集资金置换预先已投

入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字【2020】第 ZA90597 号）。

公司于 2020 年 12 月 25 日已完成资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13 日通过了公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在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

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金 3,156 万元向全资子公司高芯思通增资，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未完成对高芯思通的增资，相关工作正在持续推进中。

由于土地/房产暂未落实，军用电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012] 44 号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：科思科技 2021 年募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》及《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市科思科技股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				191,061.67		本年度投入募集资金总额				22,125.11		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				45,736.99		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	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	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												
研发技术中心建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	4,125.11	7,736.99	-58,789.69	11.63	筹建中	不适用	不适用	否
军用电子信息装备生产基地建设项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93	0.00	0.00	-44,154.93	0.00	筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		130,681.61	不适用	130,681.61	4,125.11	27,736.99	-102,944.62	21.22	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,681.61	不适用	148,681.61	22,125.11	45,736.99	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元，其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。本公司于 2020 年 12 月 25 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金 3,156 万元向全资子公司高芯思通增资，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未完成对高芯思通的增资，相关工作正在持续推进中。 由于土地/房产暂未落实，军用电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页)

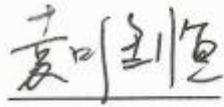
保荐代表人(签名):

刘铁强
刘铁强

2022 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页)

保荐代表人（签名）：



袁唯恒

2022 年 4 月 27 日

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

