

中国国际金融股份有限公司

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

（二）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2167 号）

同意注册，公司发行面值总额为 1,435,010,000.00 元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为 38,956.88 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）3,328.75 万元，募集资金账户销户一次性补流 532.11 万元，募集资金账户余额为 93,312.74 万元。具体如下表：

单位：万元

时间及事项	金额
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	5,278.05
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	3,179.34
本年度利息收入扣除手续费净额	2,098.71
（2）累计收到理财收益	3,771.08
其中：以前年度收到理财收益	2,541.04
本年度收到理财收益	1,230.04
（3）收到发行费用进项税	1,141.57
小计	10,190.70
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	78,821.22
其中：以前年度募投项目支出	39,864.34
本年度募投项目支出	38,956.88
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	-

时间及事项	金额
(3) 2021 年度超募资金永久性补流	35,000.00
(4) 销户一次性补流	532.11
小计	114,353.33
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ¹	93,312.74

注：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为超募资金余额，其余募集资金已使用完毕并注销

(二) 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022 年 10 月 28 日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额(含置换前期已投入金额)为 17,556.92 万元，支付的其他发行费用 406.65 万元，账户利息净收入(含理财产品收益) 412.34 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 20,751.42 万元，募集资金账户余额为 104,348.35 万元。具体如下表：

单位：万元

时间及事项	金额
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存放金额	142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	406.65
3、募集资金专户资金的增加项	
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	412.34
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	-
本年度利息收入扣除手续费净额	412.34
(2) 累计收到理财收益	-
其中：以前年度收到理财收益	-
本年度收到理财收益	-
小计	412.34
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目累计支出	17,556.92
其中：以前年度募投项目支出	-
本年度募投项目支出	17,556.92
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	20,751.42
小计	38,308.34
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	104,348.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《2020 年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》；附表 2《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次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 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况：公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《上海奕瑞光电科技股份有限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的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,949.81 万元，预先支付的发行费用 302.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 22 日出具了《上海奕瑞光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16136 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金

截至 2022 年 12 月 31 日，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情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事针对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

2022 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 14 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金净额为 20,751.42 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

2022 年度，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。

2022 年度，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年4月25日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》。公司拟新增奕瑞影像科技（海宁）有限公司作为2020年首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”的实施主体，新增奕瑞海宁现有场地作为该项目实施地点，并拟以此作为项目主要实施地点。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司上述事项无异议。

2022年11月22日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，公司拟新增奕瑞影像科技（合肥）有限公司作为2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”的实施主体，新增合肥新站高新技术产业开发区为该募投项目的实施地点。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司上述事项无异议。

除上述外，2022年度公司未发生募投项目变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已按《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。2022 年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对奕瑞科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

2020 年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:		198,616.94				已累计使用募集资金总额: 78,821.22				
						各年度使用募集资金总额: 78,821.22				
变更用途的募集资金总额: -		2020 年:		12,702.91						
变更用途的募集资金总额比例: -		2021 年:		27,161.43						
		2022 年:		38,956.88						
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	生产基地建设项目	生产基地建设项目	35,000.00	35,000.00	35,757.74	35,000.00	35,000.00	35,757.74	757.74	2024 年 9 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00	25,918.31	25,000.00	25,000.00	25,918.31	918.31	2022 年 12 月
3	营销及服务中心建设项目	营销及服务中心建设项目	5,000.00	5,000.00	5,145.17	5,000.00	5,000.00	5,145.17	145.17	2022 年 9 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	不适用
	承诺投资项目		77,000.00	77,000.00	78,821.22	77,000.00	77,000.00	78,821.22	1,821.22	不适用

	小计									
5	超募资金	永久补充流动资金	不适用	121,616.94	35,000.00	不适用	121,616.94	35,000.00	-86,616.94	
合计				77,000.00	198,616.94	113,821.22	77,000.00	198,616.94	113,821.22	-84,795.72

注：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

附表 2:

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:			142,131.35			已累计使用募集资金总额: 17,556.92				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额:		17,556.92		
变更用途的募集资金总额比例: -						2022 年:		17,556.92		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	生产基地建设项目	生产基地建设项目	98,886.00	97,942.18	16,823.52	98,886.00	97,942.18	16,823.52	-81,118.66	2024 年 9 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	44,615.00	44,189.17	733.40	44,615.00	44,189.17	733.40	-43,455.77	2026 年 9 月
合计			143,501.00	142,131.35	17,556.92	143,501.00	142,131.35	17,556.92	-124,574.43	

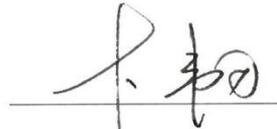
(以下无正文)

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



冯进军



卞 韧

