

# 海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司

## 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，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和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对环旭电子股份有限公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到位金额	3,429,570,000.00
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用	-358,131,282.05
减：本期直接投入募投项目的金额	-666,293,939.08
减：前期直接投入募投项目的金额	-1,815,555,982.75
减：暂时闲置募集资金现金管理金额	-

加：理财收益及利息	69,324,832.52
减：汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,332,211.05
募集资金期末余额	649,581,417.59

注：越南专户为美元账户，其账户本期支出按照当年度1月至12月平均汇率折算为人民币，计入“本期直接投入募投项目的金额”。越南专户本期期末余额以2022年12月31日汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2021年3月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

2021年3月25日，公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。

鉴于此次募集资金涉及子公司为投资主体的募集资金投资项目，为方便子公司使用和管理募集资金，公司及保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月7日分别与全资子公司环荣电子（惠州）有限公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited 和 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如

下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	项目
中国银行上海市南汇支行营业部	442981110010	101,009,269.08	盛夏厂芯片模组生产项目
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902408810808	88,618,911.84	越南厂可穿戴设备生产项目
中国建设银行上海宝钢宝山支行	3105016836000000000	390,801,124.27	惠州厂电子产品生产项目
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130014600	798,561.51	补充流动资金项目
中国民生银行股份有限公司深圳分行	632648187	44,617,126.28	惠州厂电子产品生产项目
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH (注)	100000600381093	23,736,424.61	越南厂可穿戴设备生产项目
合计		649,581,417.59	

注: 该账户为越南项目专户, 截至 2022 年 12 月 31 日余额为 3,408,153.32 美元, 按照当日汇率折算为人民币。

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况, 参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行, 本次公开发行可转债募集资金实际到位之前, 公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021 年 3 月 25 日, 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 3 月 10 日自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况, 出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第 E00040 号)。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用

358,131,282.05 元人民币。具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (人民币元)	本次募集资金使用 金额 (人民币元)	置换金额 (人民币元)
1	盛夏厂芯片模组生产项目	910,000,000.00	860,000,000.00	198,557,469.91
2	越南厂可穿戴设备生产项目	1,400,000,000.00	560,000,000.00	81,428,741.59
3	惠州厂电子产品生产项目	1,350,000,000.00	1,000,000,000.00	76,758,892.51
4	补充流动资金项目	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	0.00
5	发行费用	0.00	0.00	1,386,178.04
合计		4,690,000,000.00	3,450,000,000.00	358,131,282.05

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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

公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，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》，同意公司在自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

2022 年，公司共使用 215,300 万元闲置募集资金进行现金管理，已全部到期赎回，共获得 1,511.50 万元收益，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	招商银行上海外滩支行	点金系列进取型区间累积 85 天结构性存款	结构性存款	22,300	2022/1/5	2022/3/31	22,300	151.64	0

2	厦门国际 银行上海 分行	结构性存款产品（挂钩汇 率三层区间 A 款） 2022000160104 期	结构性 存款	20,000	2022/1/5	2022/3/31	20,000	156.78	0
3	富邦华一 银行上海 徐汇支行	人民币结构性存款月享盈 21120290 期	结构性 存款	16,600	2022/1/5	2022/3/31	16,600	124.19	0
4	招商银行	点金系列进取型看涨两层 区间 17 天结构性存款	结构性 存款	5,000	2022/2/11	2022/2/28	5,000	6.59	0
5	厦门国际 银行	公司结构性存款产品（挂 钩汇率三层区间 A 款） 202287856 期	结构性 存款	20,000	2022/4/8	2022/6/30	20,000	156.78	0
6	富邦华一 银行上海 徐汇支行	人民币结构性存款月享盈 22040111 期	结构性 存款	16,600	2022/4/8	2022/6/30	16,600	124.19	0
7	招商银行 上海外滩 支行	点金系列看涨三层区间 62 天结构性存款产品	结构性 存款	13,300	2022/4/12	2022/6/13	13,300	67.78	0
8	招商银行 上海外滩 支行	点金系列进取型区间累积 79 天结构性存款	结构性 存款	9,000	2022/4/12	2022/6/30	9,000	62.33	0
9	厦门国际 银行上海 分行	公司结构性存款产品（挂 钩汇率三层区间 A 款） 2022961930701 期	结构性 存款	20,000	2022/7/4	2022/9/29	20,000	161.92	0
10	富邦华一 银行上海 徐汇支行	富邦华一银行人民币结构 性存款月惠盈 22070022 期	结构性 存款	18,000	2022/7/4	2022/9/29	18,000	145.44	0
11	富邦华一 银行上海 徐汇支行	富邦华一银行人民币结构 性存款月惠盈 22070023 期	结构性 存款	8,500	2022/7/4	2022/9/29	8,500	68.68	0
12	厦门国际 银行上海 分行	适用于公司结构性存款产 品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022720041010 期 JGXHLA2022720041010	结构性 存款	10,000	2022/10/11	2022/11/9	10,000	26.58	0
13	厦门国际 银行上海 分行	适用于公司结构性存款产 品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022720031010 期 JGXHLA2022720031010	结构性 存款	8,000	2022/10/11	2022/12/29	8,000	58.28	0
14	厦门国际 银行上海 分行	适用于公司结构性存款产 品（挂钩汇率三层区间 A 款）2022720051010 期 JGXHLA2022720051010	结构性 存款	8,000	2022/10/11	2022/12/29	8,000	58.28	0
15	中国建设 银行上海 分行	中国建设银行单位结构性 存款产品产品编号： 31068360020221008001	结构性 存款	20,000	2022/10/10	2022/12/30	20,000	142.03	0
合计				215,300			215,300	1,511.50	0

#### 四、用超募金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

## 六、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

## 七、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 八、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

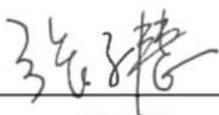
经鉴证，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：环旭电子股份有限公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

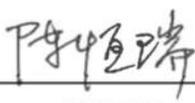
## 十一、保荐机构核查意见

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《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和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人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。保荐机构对环旭电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
张子慧

  
陈恒瑞



2023年4月3日

附件：募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				342,957.00				本年度投入募集资金总额				66,629.39	
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用				已累计投入募集资金总额				283,998.12	
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4) (4)=(3)-(2)	截至期末投资进度（%） (5) (5)=(3)/(2)	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	
盛夏厂芯片模组生产项目	无	86,000.00	86,000.00	86,000.00	26,432.88	77,738.62	(8,261.38)	90%	2022年四季度	注2	注1	否	
越南厂可穿戴设备生产项目(注5)	无	56,000.00	56,000.00	56,000.00	11,171.50	45,109.29	(10,890.71)	81%	2022年四季度	注3	注1	否	
惠州厂电子产品生产项目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	29,025.01	60,193.21	(39,806.79)	60%	2022年四季度	注4	注1	否	
补充流动资金项目	无	100,957.00	100,957.00	100,957.00	-	100,957.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		342,957.00	342,957.00	342,957.00	66,629.39	283,998.12	(58,958.88)						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				注1									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用人民币358,131,282.05元，该事项已经公司2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，已于2021年度完成，详见本核查意见三、（二）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年度公司累计使用人民币 342,700.00 万元投资各银行理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日已全部赎回。 2022 年度公司累计使用人民币 215,300.00 万元投资各银行理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日已全部赎回，详见本核查意见三、（四）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用其他情况	不适用

注 1：本次募集资金项目原计划于 2022 年四季度达到预定可使用状态，截至 2022 年 12 月 31 日，除用于补充流动资金项目外，本次募集资金的其他三个投资项目未达到计划进度，主要系疫情原因造成项目投资进度晚于预期，报告期尚未达到原项目可行性报告的预期收益水平。

注 2：盛夏厂芯片模组生产项目为盛夏厂的技术升级项目，其实现的效益无法分割统计。

注 3：2022 年度，越南厂可穿戴设备生产项目实现净利润折合人民币 4,432.58 万元。

注 4：2022 年度，惠州厂电子产品生产项目实现净利润人民币 472.45 万元。

注 5：2021 年度项目所在公司自募集资金专用账户（Bank Of China (Hong Kong) Limited Ho Chi Minh City Branch，账号：100000600381093）转出美元 300.00 万元换汇越南盾（折合人民币 1,912.71 万元）用于向独立第三方支付设备工程款，该金额已包含在 2021 年度投入金额中。受新冠疫情影响，截至 2021 年 12 月 31 日，折合人民币 1,721.30 万元尚未实际对外支付，存放于项目所在公司银行账户（Bank Of China (Hong Kong) Limited Ho Chi Minh City Branch，账号：10000060038107），该等款项已于 2022 年度支付。