

# 安信证券股份有限公司

## 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，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》《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》等有关法律、法规的规定，对深科达 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行认真、审慎的核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月26日出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]268号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,026.00万股，每股发行价格为人民币16.49元，公司共募集资金总额为人民币334,087,400.00元，扣除总发行费用人民币57,112,551.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币276,974,848.68元，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2021]000135号《验资报告》。

##### 2、发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可（2022）1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币360,000,000.00元。截止2022年8月12日，本公司共募集资金360,000,000.00元，扣除发行费用9,180,886.77元，募集资金净额350,819,113.23元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊

普通合伙) 审验并出具了大华验字[2022]000569号《验资报告》。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
2021年3月募集资金净额	27,697.48
减：对募集项目的累计投入	27,836.87
银行手续费	0.40
加：累计利息收入及理财产品收益	140.52
结项余额转出	0.73
截止2022年12月31日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	0.00
募集资金账户余额	0.00

### 2、发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
2022年8月募集资金净额	35,081.91
减：对募集项目的累计投入	14,917.48
银行手续费	0.03
加：累计利息收入及理财产品收益	130.43
结项余额转出	0.00
截止2022年12月31日募集资金余额	20,294.83
其中：购买理财产品	10,600.00
募集资金账户余额	9,694.83

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

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》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《深圳市深科达智能装备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”)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存储方式	余额(元)
招商银行股份有限公司深圳分行	755910096810809	活期	0.00
中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行	44250100010600003233	活期	0.00
中国工商银行股份有限公司深圳东支行	4000040229200433248	活期	0.00
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000016057575	活期	0.00
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000016057495	活期	0.00
合计	/	/	0.00

上述募集资金专户已全部办理注销手续。

### 2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存储方式	余额(元)
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400635573	活期	258,571.75
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100177358	活期	95,589,781.10
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79280078801300002429	活期	1,099,960.69
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000018728475	活期	0.00
合计	/	/	96,948,313.54

## 三、报告期内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**

截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2：2022年公开发行可转换公司债券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9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券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》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券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核查意见》。

截至2022年末，公司已将募集资金5,315.78万元全部置换公司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司目前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2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事

项出具了明确的核查意见。

截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的具体情况如下：

资金投向	理财类型	起始日	到期日	金额（万元）
银行	结构性存款	2022-09-14	2022-10-24	4,000.00
银行	结构性存款	2022-09-19	2022-12-20	9,400.00
银行	大额存单	2022-09-21	2025-09-21	2,000.00
银行	结构性存款	2022-09-23	2023-01-09	8,600.00

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （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

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

公司于2022年11月23日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“深科达智能制造创新示范基地”募投项目结项，并将结余募集资金人民币7,315.64元（含利息）永久性补充流动资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2022年9月6日，公司召开了第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

序号	项目名称	子项目名称	项目投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	深科达智能制造创新示范基地续建工程	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	15,504.83	11,766.50	11,466.43
2		半导体先进封装测试设备研发及生产项目	12,521.87	8,925.59	8,697.99

3	深科达智能制造创新示范基地	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	5,307.91	5,172.50
4	补充流动资金	/	10,000.00	10,000.00	9,745.00
合计			<b>63,834.64</b>	<b>36,000.00</b>	<b>35,081.91</b>

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》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


经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，且履行了必要的审批程序，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对深科达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《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
韩志广

  
赵跃



附件 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				27,697.48		本年度投入募集资金总额 (注 1)				6,076.95		
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 (注 5)				27,836.87		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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 (注 4)	截至期末承诺投入金额(1) (注 2)	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 (注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	否	25,807.94	20,462.86	20,462.86	4,609.26	20,598.88	136.02	100.66%	2022 年 11 月	尚未完全达产 (注 6)	不适用 (注 7)	否
研发中心建设项目	否	4,124.37	3,270.17	3,270.17	1,467.69	3,270.17	0.00	100.00%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	3,964.45	3,964.45	0.00	3,967.82	3.37	100.09%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	34,932.31	27,697.48	27,697.48	6,076.95	27,836.87	139.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							



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	2021年3月29日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为9,020.29万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》
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	公司于2021年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意在保证不影响公司业务发展和满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币14,000万元（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
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	公司平板显示器件自动化专业设备生产建设项目、研发中心建设项目已结项，结余的募集资金共计7,315.64元，金额较小。在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：由于实际募集资金净额27,697.48万元少于拟投入的募集资金金额34,932.31万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的

使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

注 5：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额为募集资金存放时产生的利息收入投入募投项目所致。

注 6：截至 2022 年 11 月，平板显示器件自动化专用设备生产建设项目已达到预定可使用状态并投产，目前主要为母公司提供生产加工服务、承接少量订单但暂未实现对外销售，本项目报告期内对母公司提供生产加工服务实现的营业收入 15,055,179.34 元，净利润-10,358,087.87 元。

注 7：尚未达到一个完整年度，不做效益评价。

附件 2:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				35,081.91		本年度投入募集资金总额 (注 1)					14,917.48	
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					14,917.48	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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 (注 4)	截至期末承诺投入金额(1) (注 2)	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 (注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
深科达智能制造创新示范基地续建工程	否	20,692.09	20,164.44	20,164.44	0.00	0.00	-20,164.44	0.00%	2024 年	不适用	不适用	否
深科达智能制造创新示范基地	否	5,307.91	5,172.50	5,172.50	5,172.50	5,172.50	0.00	100.00%	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,744.98	9,744.98	9,744.98	9,744.98	0.00	100.09%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	36,000.00	35,081.91	35,081.91	14,917.48	14,917.48	-20,164.44	—	—		—	—
未达到计划进度原因					不适用							

(分具体募投项目)	
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	2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券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合计5,315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券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核查意见》
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	公司于2022年9月6日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用
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	报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：由于实际募集资金净额 35,081.91 万元少于拟投入的募集资金金额 36,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。