

# 中信证券股份有限公司

## 关于北京经纬恒润科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润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〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。上述募集资金到位情况已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[2022]第 ZG11072 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,630,000,000.00
减：支付发行有关费用	141,982,599.76
首次募集资金净额	3,488,017,400.24
减：支付发行有关费用的税金	10,166,622.64
实际收到的募集资金净额	3,477,850,777.60
减：本期使用募集资金	1,364,915,166.41
其中：置换以自有资金投入募投项目	126,617,068.39
直接投入募投项目的金额	244,298,098.02
永久性补充流动资金金额	994,000,000.00
加：利息收入扣除手续费支出	41,212,174.25
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,154,147,785.44

注：公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中直接投入募投项目的金额中，部分为 2022 年 5 月 16 日后至 2022 年 11 月期间按前述事项约定已进行等额置换的金额。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
北京经纬恒润科技股份有限公司	中国民生银行北京杏石口支行	634671225	60,857,751.63
江苏涵润汽车电子有限公司	中国银行南通港闸支行	502777667618	186,595,079.10
经纬恒润(天津)研究开发有限公司	上海浦东发展银行天津浦和支行	77190078801500003003	56,694,954.71
	合计		304,147,785.44

注：截至 2022 年 12 月 31 日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 1,850,000,000.00 元，具体情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《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（2022 年修订）》和《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润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》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

2022 年 3 月 7 日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 634671225。

2022 年 5 月 12 日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 502777667618；同日，公司、公司全资子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801500003003。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

### （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 2022 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

根据公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议和《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目资金使用计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月9日出具的《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG12153 号），公司以自筹资金预先投入募投项目及以自筹资金预先已支付发行费用的款项共计人民币 133,819,068.39 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	先期投入金额	已置换金额
1	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	1,326,246,109.76	39,677,926.55	39,677,926.55
2	经纬恒润天津研发中心建设项目	911,976,241.84	84,513,593.16	84,513,593.16
3	经纬恒润数字化能力提升项目	253,601,448.64	2,425,548.68	2,425,548.68
	合计	2,491,823,800.24	126,617,068.39	126,617,068.39

以自筹资金支付发行费用的款项及置换情况具体如下：

金额单位：人民币元

费用明细	投入发行费金额	先期支付金额	已置换金额
保荐及承销费用	103,773,584.91		
审计及验资费用	18,773,584.91	4,760,000.00	4,760,000.00
律师费用	13,679,245.28	2,075,000.00	2,075,000.00
用于本次发行的信息披露费用	4,537,735.85		
发行相关的手续费及其他费用	1,218,448.82	367,000.00	367,000.00
合计	141,982,599.76	7,202,000.00	7,202,000.00

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （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5月12日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 22 亿元的暂时闲置募集资

金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。

公司为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目正常实施、募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日，具体情况详见下表：

金额单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	是否归还
杭州银行	结构性存款	300,000,000.00	2022/5/30	2023/5/30	保本浮动收益型	否
交通银行	结构性存款	100,000,000.00	2022/9/5	2023/1/18	保本浮动收益型	否
中国银行	结构性存款	100,010,000.00	2022/12/8	2023/12/8	保本保最低收益型	否
中国银行	结构性存款	99,990,000.00	2022/12/8	2023/12/7	保本保最低收益型	否
上海银行	可转让存单	550,000,000.00	2022/9/20	2025/9/20	保本固定收益型	否
交通银行	定期存单	400,000,000.00	2022/5/27	2023/5/27	保本固定收益型	否
交通银行	定期存单	200,000,000.00	2022/12/1	2023/12/1	保本固定收益型	否
交通银行	定期存单	100,000,000.00	2022/12/9	2023/12/9	保本固定收益型	否
合计		1,850,000,000.00				

注：如上表中公司购买的上海银行的本金 55,000.00 万元可转让存单，该存单是随时可以提前支取不受限制的，公司于 2022 年 9 月购入，截至 2022 年 12 月 31 日不满一年。

#### （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。

#### （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节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**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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（2022年修订）》和《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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG11213号），认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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）》（证监会公告〔2022〕15号）《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、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专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年度

金额单位: 人民币元

募集资金总额				3,630,000,000.00		本年度投入募集资金总额						1,364,915,166.41
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						1,364,915,166.41
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	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
经纬恒润数字化能力提升项目	否	407,481,100.00	253,601,448.64	253,601,448.64	32,938,237.49	32,938,237.49	-220,663,211.15	12.99	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	否	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76	1,326,246,109.76	152,351,570.05	152,351,570.05	-1,173,894,539.71	11.49	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
经纬恒润天津研发中心建设项目	否	1,465,342,900.00	911,976,241.84	911,976,241.84	185,625,358.87	185,625,358.87	-726,350,882.97	20.35	2025 年 2 月	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否	996,193,600.00	996,193,600.00	996,193,600.00	994,000,000.00	994,000,000.00	-2,193,600.00	99.78	不适用	不适用	不适用	否
合计		5,000,000,000.00	3,488,017,400.24	3,488,017,400.24	1,364,915,166.41	1,364,915,166.41	-2,123,102,233.83	39.13				
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	详见三、2022年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况
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	详见三、2022年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见一、募集资金基本情况（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金其他使用情况	无

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。

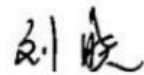
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



宋永新



刘 晓



中信证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日