

中国国际金融股份有限公司

关于华勤技术股份有限公司

2023 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”）作为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”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华勤技术 2023 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）股票 7,242.52 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 80.80 元。截至 2023 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 5,851,959,472.80 元，扣除发行费用 121,275,920.93 元，募集资金净额 5,730,683,551.87 元。

截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471 号”验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,377,756,711.62 元，

其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,355,328,326.28 元；于 2023 年 8 月 17 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,022,428,385.34 元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为 16,817,012.56 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,369,743,852.81 元（其中暂时闲置募集资金现金管理余额 2,745,000,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2022 年第一届第八次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。

根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 7 月，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
募集资金专户存储情况				
中国工商银行股份有限公司上海市分行	1001262119272145241	5,761,958,019.92	498,625.44	活期
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012201667485		219,393,002.65	活期
大华银行（中国）有限公司上海分行	1023405968		112,530.01	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013007213655		54,322,850.91	活期
招商银行股份有限公司上海分行营业部	510904861110222		64,485,697.66	活期
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050429100669995		25,388,149.94	活期
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801200000947		28,048,104.57	活期
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201014201667508		232,494,891.63	活期
小计		5,761,958,019.92	624,743,852.81	-
现金管理存储情况				
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201022901691374		100,000,000.00	定期
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201023501686070		200,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050414000004168		850,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050414000004292		120,000,000.00	七天通知存款
中信银行股份有限公司上海分行营业部	/		300,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司上海张江支行	/		570,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	/		140,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	/		465,000,000.00	结构性存款
小计			2,745,000,000.00	-
合计		5,761,958,019.92	3,369,743,852.81	-

注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 5,730,683,551.87 元存在差额 31,274,468.05 元，差异原因系发行费用中有 31,274,468.05 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,369,743,852.81 元，其中未到期定期

存款 1,150,000,000.00 元，未到期结构性存款 1,475,000,000.00 元，未到期七天通知存款 120,000,000.00 元，活期存款 624,743,852.81 元。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，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》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 300,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

注 3：现金管理存储账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户，仅用于募集资金的单笔现金管理结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本核查意见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已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人民币 136,978.48 万元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以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自筹资金的情况进行了审核，并出具了《关于华勤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0013678 号文号）。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术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核查意见》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于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公告》（公告编号：2023-007）。

截至 2023 年 12 月 31 日，前述以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已实施完成。

（四）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。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，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》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 300,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2023 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16291 期	结构性存款	2023/9/7	2024/6/3		200,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行营业部	定期存款	定期存款	2023/8/31	2024/8/31		200,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行营业部	定期存款	定期存款	2023/9/7	2024/6/3		100,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16333 期	结构性存款	2023/9/22	2024/3/19		100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2023/9/7	2024/9/7		500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2023/11/6	2024/5/6		350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	七天通知存款	七天通知存款	2023/11/6	/		120,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 23JG6484 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	2023/9/4	2024/9/4		400,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 23JG3473 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	2023/10/13	2024/1/12		65,000,000.00
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	2023/9/14	2023/11/16	1,380,821.92	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2023/10/19	2024/1/16		100,000,000.00
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2023/11/27	2023/12/18	127,150.68	

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2023 年 12 月 31 日余额
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/11/27	2024/3/4		170,000,000.00
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/11/27	2024/2/23		200,000,000.00
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/12/28	2024/3/28		100,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/9/6	2023/12/6	560,958.90	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/10/17	2024/1/16		50,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款	结构性存款	2023/10/17	2023/10/31	86,301.37	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/10/27	2024/1/26		10,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	2023/12/6	2023/12/27	119,095.89	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/12/13	2024/3/13		80,000,000.00
合计					2,274,328.76	2,745,000,000.00

（六）使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 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议和第一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》，同意公司使用超募资金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金。公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未使用超募资金永久补充流动资金。

（七）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

报告期内，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。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华勤技术募集资金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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华勤技术 2023 年度募集资金存放与使用情况

七、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，本保荐机构认为，2023 年度华勤技术募集资金存放和使用符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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

单位：人民币元

募集资金总额（扣除发行费用后）		573,068.36				本年度投入募集资金总额			237,775.85			
变更用途的募集资金总额		/				已累计投入募集资金总额			237,775.85			
变更用途的募集资金总额比例		/										
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	无	140,147.58	140,147.58	140,147.58	40,862.42	40,862.42	-99,285.16	29.16%	2026年5月	不适用	不适用	否
南昌笔电智能生产线改扩建项目	无	74,869.95	74,869.95	74,869.95	12,754.16	12,754.16	-62,115.79	17.04%	2026年5月	不适用	不适用	否
上海新兴技术研发中心项目	无	150,149.55	150,149.55	150,149.55	68,653.83	68,653.83	-81,495.71	45.72%	2025年5月	不适用	不适用	否
华勤丝路总部项目	无	79,127.08	79,127.08	79,127.08	30,068.18	30,068.18	-49,058.90	38.00%	2026年8月	不适用	不适用	否
华勤技术无锡研发中心二期	无	45,705.84	45,705.84	45,705.84	25,437.08	25,437.08	-20,268.77	55.65%	2025年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		550,000.00	550,000.00	550,000.00	237,775.67	237,775.67	-312,224.33	43.23%	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	无	不适用	6,920.00	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	无	不适用	16,148.35	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		550,000.00	573,068.36	550,000.00	237,775.67	237,775.67	-312,224.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	2024年4月24日,公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”尚未达到预定使用状态,公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况,出于谨慎性考虑,公司董事会同意公司对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”募投项目各延期2年											
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)”											
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)”											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

况	
---	--

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。

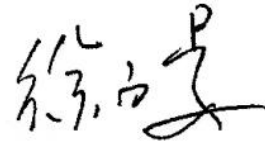
(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司 2023 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：



赵欢



徐石晏

