

**世纪证券有限责任公司**  
**关于深圳欣锐科技股份有限公司**  
**2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欣锐科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2018]759 号）核准，公司 2018 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,863 万股，发行价为 11.65 元/股，募集资金总额为人民币 333,539,500.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,487,712.26 元，余额为人民币 317,051,787.74 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,756,775.46 元，实际募集资金净额为人民币 306,295,012.28 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 5 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 18 日出具天职业字[2018]15221 号验资报告。

**（二）募集资金本年度使用金额及年末余额**

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

| 项目                    | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| 2018 年 5 月 23 日募集资金净额 | 306,295,012.28 |
| 减：置换先期已投入的自筹资金        | 45,025,700.00  |

| 项目                 | 金额             |
|--------------------|----------------|
| 减：2018 年度使用        | 145,834,976.50 |
| 减：永久用于补充流动资金       |                |
| 减：暂时用于补充流动资金       |                |
| 减：超募资金用于偿还银行贷款     |                |
| 加：2018 年度存款利息收入    | 2,238,106.50   |
| 减：手续费支出            | 2,382.64       |
| 2018 年 12 月 31 日余额 | 117,670,059.64 |
| 减：2019 年度使用        | 96,178,757.87  |
| 减：永久用于补充流动资金       |                |
| 减：暂时用于补充流动资金       |                |
| 减：超募资金用于偿还银行贷款     |                |
| 加：2019 年度存款利息收入    | 1,902,861.96   |
| 减：手续费支出            | 3,437.48       |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 23,390,726.25  |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求制定了《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。

公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构世纪证券有限责任公司已于 2018 年 6 月分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订了

《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行三个专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下表：

单位：元

| 存放银行                     | 银行账户账号             | 存款方式  | 余额                   |
|--------------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行<br>宝安支行 | 693009892          | 活期存款  | 2,468,948.80         |
|                          | 707507915          | 结构性存款 | 10,000,000.00        |
| 小计                       |                    |       | 12,468,948.80        |
| 兴业银行股份有限公司深圳前海分行         | 338000100100054907 | 活期存款  | 10,921,777.45        |
| 小计                       |                    |       | 10,921,777.45        |
| <b>合计</b>                |                    |       | <b>23,390,726.25</b> |

注：（1）公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行，账号 707507915；截至 2019 年 12 月 31 日止，余额为 1,000.00 万元。

（2）公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，同意公司将存储在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行开立的募集资金专户（账号：755903185910307）中的“补充与主营业务相关的营运资金”的募集资金余额（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。该募集资金专户已于 2019 年 3 月 27 日注销。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司 2019 年募集资金实际使用情况详见本核查意见附表一《2019 年度募集资金使用情况表》。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### **（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

公司 2019 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

### **（四）募投项目先期投入及置换情况**

公司 2019 年无置换情况。

### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司 2019 年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（六）节余募集资金使用情况**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途和去向**

公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户，具体见上表。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司 2019 年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**

公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、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违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、保荐机构的主要核查工作**

报告期内，世纪证券保荐代表人及项目组成员通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对欣锐科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目

实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和备案文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：欣锐科技 2019 年度募集资金存放与使用情况规范，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为欣锐科技董事会披露的 2019 年度募集资金存放与使用情况真实、客观。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳欣锐科技股份有限公司  
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

刘 欣

\_\_\_\_\_

庄 严

世纪证券有限责任公司

年 月 日

附表一：2019 年度募集资金使用情况表

2019 年度募集资金使用情况表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

|                                   |                        |                |                |             |                   |                                |                       |              |              |                       |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                            |                        |                | 30,629.50      |             |                   | 本年度投入募<br>集资金总额                | 9,617.87              |              |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                   |                        |                |                |             |                   |                                |                       |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                     |                        |                |                |             |                   | 已累计投入募<br>集资金总额                | 28,703.94             |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                   |                        |                |                |             |                   |                                |                       |              |              |                       |
| 承诺投资项目和<br>超募资金投向                 | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资<br>总额（1） | 本年度投入<br>金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进<br>度（%）(3)＝<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目                            |                        |                |                |             |                   |                                |                       |              |              |                       |
| 1、新能源汽车车载电源产<br>业化项目 <sup>1</sup> | 否                      | 14,144.52      | 14,144.52      | 6,579.43    | 13,159.63         | 93.04                          | 2019年12<br>月          | 590.79       | 不适用          | 否                     |
| 2、新能源汽车车载电源研<br>发中心扩建项目           | 否                      | 4,484.98       | 4,484.98       | 3,034.41    | 3,470.15          | 77.37                          | 2019年12<br>月          | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 3、补充与主营业务相关的                      | 否                      | 12,000.00      | 12,000.00      | 4.03        | 12,074.16         | 100.62                         |                       | 不适用          | 不适用          | 否                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 营运资金项目 <sup>ii</sup>      |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小计                  |                                                                                                                                                                                                                   | 30,629.50 | 30,629.50 | 9,617.87 | 28,703.94 |  |  |  |  |  |
| <b>超募资金投向</b>             |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 不适用                       |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                   | 30,629.50 | 30,629.50 | 9,617.87 | 28,703.94 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 2018年6月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地变更的议案》，将新能源汽车车载电源产业化项目的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园3栋-4栋”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园4栋”；新能源汽车车载电源研发中心扩建项目的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科平板显示产业园6栋4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园3栋4楼”。 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 截至2018年5月31日，公司以自筹资金对新能源汽车车载电源产业化项目预先投入资金金额共计人民币4,502.57万元。业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2018】16283号《关于深圳欣锐科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金4,502.57万元。                                                     |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |  |  |  |  |  |



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金余额 2,339.07 万元存放于募集资金专户中，其中 1,000 万元闲置募集资金用于购买理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                          |

---

注 1：“新能源汽车车载电源产业化项目”于 2019 年 10 月开始部分投产，截止 2019 年 12 月 31 日该项目已实现效益 5,907,922.66 元。

注 2：“补充与主营业务相关的营运资金项目”的投入金额包含募集资金账户当年度产生的利息收入。