

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于江苏奥力威传感高科股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“持续督导机构”）作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“苏奥传感”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏奥传感 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文），公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日止，公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣除发行费用 9,343,328.23 元，募集资金净额 466,656,622.39 元。截止 2021 年 7 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》大华验字[2021]000509 号）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 42,284,842.39 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 17,434,669.51 元；于 2021 年 7 月 30 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 24,850,172.88 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 424,371,780.00 元。

**二、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《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2011年第一届第三次董事会审议通过，并于2017年第三届第三次董事会及2021年第四届第十六次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专户（专户账号分别为：90190188000162253、403510100100449104），并于2021年7月30日与中国国际金融股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行营业部、兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，公司和商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司扬州分行营业部	403510100100449104	468,299,950.62	77,094,230.84	活期存款
江苏银行股份有限公司扬州分行营业部	90190188000162253	-	51,634,480.17	活期存款
合计		468,299,950.62	128,728,711.01	

注1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,643,328.23元。

注2：截止2021年12月31日，公司募集资金专户余额合计为128,728,711.01元，与募集资金结余金额424,371,780.00元相差295,643,068.99元，上述差异的原因系：（1）尚未划转的发行费用1,643,328.23元；（2）专户存款利息收入1,241,253.28元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益1,472,349.50元；（4）使用闲置募集资金进行现金管理余额300,000,000.00元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见

本核查意见附件 1《募集资金使用情况对照表（2021 年度）》。

#### （二）募投项目预先投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 17,434,669.51 元。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2021 年 10 月 20 日出具《江苏奥力威传感高科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》（大华核字[2021]0011681 号）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 万元。

### 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

公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年度募集资金投资项目不存在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

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，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。综上，中金公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附件 1:

**募集资金使用情况对照表**  
**(2021 年度)**

单位：人民币万元

募集资金总额		46,665.66			本年度投入募集资金总额			4,228.48		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			4,228.48		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
1.汽车传感器产品智能化生产线建设项目	否	45,000.00	34,000.00	2,367.85	2,367.85	6.96	-	不适用	不适用	否
2.商用车车联网系统建设项目	否	35,000.00	9,000.00	1,860.63	1,860.63	20.67	-	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	5,000.00	3,665.66				-	不适用	不适用	否
合计		85,000.00	46,665.66	4,228.48	4,228.48	9.06				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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								
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		无								
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		截止 2021 年 7 月 30 日, 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 17,434,669.51 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司对预先								

换情况	投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011681号鉴证报告。2021年10月20日公司第四届第十六次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2021年11月30日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金17,434,669.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	(1) 2021年8月9日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截止2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额300,000,000.00元；（2）截止2021年12月31日，募集资金128,728,711.01元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2021 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：

---

张志强

---

严焱辉

中国国际金融股份有限公司

年 月 日