

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）、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（2022 年修订）》（深证上〔2022〕14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2022〕29 号）等有关规定，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视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〔2021〕2114 号）及深圳证券交易所《关于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕775 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,720 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 41.91 元，共计募集资金人民币 720,852,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,062,296.29 元，实际募集资金净额为人民币

649,789,703.71 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以“CAC 证验字〔2021〕0151 号”《验资报告》验证确认。本公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入人民币 130,214,286.52 元，其中：1、2021 年度投入 42,566,593.08 元，2021 年 1 月 1 日之前投入 87,647,693.44 元；2、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 113,840,856.54 元（该部分先期投入资金公司已于 2021 年 9 月以募集资金置换）；使用募集资金投入 16,373,429.98 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 527,051,707.03 元（其中：存放募集资金专用账户余额 98,875,179.22 元；其他用于现金管理的账户期末余额 428,176,527.81 元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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《珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2021 年第四届第二十一一次董事会审议通过，并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，以及公司经营需要，公司分别与上海

浦东发展银行珠海分行、招商银行珠海分行营业部、中信银行珠海体育中心支行、交通银行珠海格力广场支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人随时可以到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐机构应当每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金的存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户支取金额超过 50,000,000.00 元或募集资金净额 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

存储机构	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行珠海分行	19610078801100002015	671,361,773.58	487,676.71	募集资金专户
招商银行珠海分行营业部	656900007710903		95,189,538.91	募集资金专户，本账户同时为现金管理账户
中信银行珠海体育中心支行	8110901013701318210		1,574,248.87	募集资金专户
交通银行珠海格力广场支行	444000902018170164888		1,623,714.73	募集资金专户
上海浦东发展银行珠海分行	19610076801700000153		240,000,000.00	通知存款
中信银行珠海体育中心支行	8110901032001384435		97,200,000.00	通知存款
交通银行珠海格力广场支行	44489999603000010531		90,976,527.81	七天通知存款
合计		671,361,773.58	527,051,707.03	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）使用募集资金支付发行费用的情况

本次发行募集资金总额人民币 720,852,000.00 元，发行环节民生证券股份有限公司将募集资金总额扣除其应收的不含税承销保荐费用 49,490,226.42 元后将剩余募集资金 671,361,773.58 元转付本

公司。募集资金到位后公司以募集资金支付发行费用 16,042,452.84 元,其中:支付律师费用 4,981,132.08 元、会计师费用 7,221,698.11 元、发行信息披露费等 3,839,622.65 元。

本次发行费用人民币 71,062,296.29 元,其中发行前公司以自筹资金支付发行费用金额 5,366,657.29 元,发行环节本公司以自有资金支付发行印花税 162,488.05 元、查询费 471.69 元,发行环节民生证券股份有限公司将募集资金总额扣除了其剩余应收的不含税承销保荐费用 49,490,226.42 元,募集资金到位后公司以募集资金支付发行费用 16,042,452.84 元。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司对募投项目累计投入人民币 130,214,286.52 元,其中用于安防数字监控产品产业化扩建项目 97,394,126.42 元,研发中心建设项目 17,376,533.27 元,营销运营平台建设项目 2,033,362.80 元,补充营运资金 13,410,264.03 元(具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》)。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 23 日,本公司召开了第四届董事会第二十一次会议和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及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至 2021 年 7 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 113,840,856.54 元,以自筹资金支付发行费用金额为 5,366,657.29

元，共计 119,207,513.83 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于珠海安联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告》（中天运[2021]核字第 90367 号）。报告期内，公司已于 2021 年 9 月完成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额 113,840,856.54 元，以自筹资金支付发行费用金额 5,366,657.29 元尚未置换。

#### （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司本次募集资金投资项目总额为人民币 516,463,900.00 元，募集资金净额为人民币 649,789,703.71 元，超募资金总额为人民币 133,325,803.71 元。

依据公司 2021 年 8 月 23 日第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议和 2021 年 9 月 8 日公司第三次临时股东大会会议决议，公司拟使用超募资金人民币 39,990,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。本次永久性补充流动资金计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金进行补充流动资金。

#### （八）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为 527,051,707.03 元，其中募集资金专户余额为 98,875,179.22 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 428,176,527.81 元。

#### （九）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

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和《管理办法》的要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。

#### 六、会计师事务所对公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告出具的鉴证报告结论性意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90204 号），结论意见如下：“我们认为，贵公司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发布的《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）、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（2022 年修订）》（深证上〔2022〕14 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2022〕29 号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。”

## 七、保荐机构对公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告结论性意见

经核查，保荐机构认为：安联锐视 2021 年度募集资金存放与使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、备查文件

1. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》；

2. 民生证券股份有限公司出具的《关于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

附表：募集资金使用情况对照表

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

扣除发行费用后的募集资金总额				649,789,703.71			本年度投入募集资金总额 (包含本年度置换自有资金先期投入部分)				130,214,286.52		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				130,214,286.52		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺 投资 项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	以前年度投 入金额	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
安防 数字 监控 产品	否	198,854,800.0 0	198,854,800.0 0	198,854,800.0 0	70,988,864.76	26,405,261.66	97,394,126.42	-101,460,673.58	48.98%	2026-12-3 1	不适用	不适用	否

产业化扩建项目													
研发中心建设项目	否	111,984,900.00	111,984,900.00	111,984,900.00	16,658,828.68	717,704.59	17,376,533.27	-94,608,366.73	15.52%	2026-12-31	不适用	不适用	否
营销运营平台建设	否	100,262,300.00	100,262,300.00	100,262,300.00		2,033,362.80	2,033,362.80	-98,228,937.20	2.03%	2026-12-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	105,361,900.00	105,361,900.00	105,361,900.00		13,410,264.03	13,410,264.03	-91,951,635.97	12.73%	不适用	不适用	不适用	否
合计		516,463,900.00	516,463,900.00	516,463,900.00	87,647,693.44	42,566,593.08	130,214,286.5	-386,249,613.48	25.21%				

	0	0	0			2						
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度的情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
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	<p>公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议和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及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 113,840,856.54 元，自筹资金支付发行费用金额为 5,366,657.29 元，共计 119,207,513.83 元。</p> <p>中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于珠海安联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告》（中天运[2021]核字第 90367 号）。公司已于 2021 年 9 月完成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额 113,840,856.54 元，以自筹资金支付发行费用金额 5,366,657.29 元尚未置换。</p>											
使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											
募集资金其他使用情况	不适用											