

国信证券股份有限公司

关于上海润欣科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”、“公司”或“发行人”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对润欣科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日以证监许可[2017]2212 号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)18,045,975 股，发行价格每股人民币 13.05 元，募集资金总额人民币 235,499,973.75 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第 60462749_B02 号验资报告验证，截至 2018 年 5 月 24 日，上述募集资金人民币 229,266,927.77 元已汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的 8110201013000875727 募集资金专户。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
非公开发行股票募集资金总额	235,499,973.75
减：2018年发行费用	6,233,045.98
2018年募集资金净额	229,266,927.77
减：2018年手续费支出	1,083.05
加：2018年利息收入	938,726.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	111,657,700.00

减：其他2018年投入募集资金项目的金额	60,117,286.93
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注1）	204,509.44
2018年12月31日募集资金余额	58,225,074.61
减：2019年手续费支出	1,250.04
加：2019年利息收入	239,034.85
减：其他2019年投入募集资金项目的金额	57,420,492.14
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注1）	367,081.85
2019年12月31日募集资金余额	675,285.43
减：2020年手续费支出	6,729.18
加：2020年利息收入	1,845.46
减：2020年投入募集资金项目的金额	623,082.35
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注1）	853.12
减：募集资金专户销户转出剩余资金（注2）	46,466.24
2020年12月31日及2021年12月31日募集资金余额	0.00

注 1：2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 4,200 万元募集资金对润欣勤增进行增资。

2018 年 10 月 26 日润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相关外币募集资金专用账户于 2018 年度产生汇兑损失人民币 204,509.44 元、2019 年度产生汇兑损失人民币 367,081.85 元、2020 年度产生汇兑损失人民币 853.12 元。

注 2：鉴于公司在招商银行股份有限公司上海分行松江支行开立的账号为 021900303410503 的募集资金专户的资金已按规定使用完毕，公司将利息节余人民币 46,466.24 元转入公司在招商银行上海松江支行开立的账号为 021900303410901 的一般户，用于永久性补充流动资金，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定和修订了《上海润欣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》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于 2021 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	性质	状态	余额（人民币）
中信银行股份有限公司 上海分行	811020101300087 5727	活期存款	已于 2019 年 11 月 11 日销户	不适用
花旗银行上海分行	1783388223	活期存款	已于 2019 年 11 月 20 日销户	不适用
花旗银行上海分行	1783388215	活期存款	已于 2019 年 11 月 20 日销户	不适用
招商银行股份有限公司 上海分行松江支行	021900303410702	活期存款	已于 2020 年 6 月 9 日销户	不适用
上海浦东发展银行股份 有限公司卢湾支行	989900788013000 00268	活期存款	已于 2020 年 11 月 26 日销户	不适用
花旗银行（中国）有限 公司上海分行	1778593919	活期存款	已于 2020 年 12 月 25 日销户	不适用
花旗银行（中国）有限 公司上海分行	1778593927	活期存款	已于 2020 年 12 月 25 日销户	不适用

3、募集资金专户存储监管情况

2018 年 6 月 22 日，本公司分别与上海浦东发展银行卢湾支行、招商银行上海分行松江支行、中信银行上海分行和非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公

司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以 4,200.00 万元募集资金对润欣勤增进行增资；同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由润欣勤增与公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议。2018 年 10 月 26 日润欣勤增与公司、花旗银行（中国）有限公司上海分行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，2018 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项目的部分资金以及原存放于招商银行股份有限公司上海松江支行的用于高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目的部分资金分别转入花旗银行（中国）有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，并同意公司与保荐机构、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户存储三方监管协议。公司于 2018 年 10 月 26 日与专户银行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况

本公司非公开发行股票募集资金于 2018 年 5 月到账。本公司于 2018 年投入募集资金项目的金额为人民币 171,774,986.93 元（其中，人民币 111,657,700.00 元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额），于 2019 年投入募集资金项目的金额为人民币 57,420,492.14 元，于 2020 年投入募集资金项目的金额为人民币 623,082.35 元，于 2021 年投入募集资金项目的金额为人民币 0.00 元。

具体情况请见：

附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017 年 10 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	新恩智浦产品线项目	14,537.39	5,216.90
2	高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	19,613.02	6,914.09
3	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	23,470.88	10,795.71
合计		57,621.29	22,926.70

2018 年 6 月 22 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 11,165.77 万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (万元)	本次置换金额（万元）
1	新恩智浦产品线项目	2,973.93	2,973.93
2	高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	1,880.27	1,880.27
3	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	6,311.57	6,311.57
合计		11,165.77	11,165.77

该次上海润欣科技股份有限公司以前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2018）专字第 60462749_B05 号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2018 年投入募集资金项目的金额中。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、超额募集资金情况说明

本公司无超额募集资金情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海润欣科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了“安永华明（2022）专字第 60462749_B04 号”《上海润欣科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，上海润欣科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度上海润欣科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润欣科技 2021 年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至本核查意见出具日，润欣科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对润欣科技在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			23,550.00（注 1）			本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	22,981.85			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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（注 2）	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										
新恩智浦产品线项目	否	5,216.90	5,216.90	-	5,195.28	99.59	不适用	757.09	是	否
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	否	6,914.09	6,914.09	-	6,949.32	100.00	不适用	1,189.62	是	否
瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	否	10,795.71	10,795.71	-	10,837.25	100.00	不适用	91.96	否	否
合计	——	22,926.70	22,926.70	-	22,981.85	——	——	2,038.67	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目未达预期效益，主要原因是为适应天线和无线充电技术的需要，全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺，使得 CNC 工艺的一体化铝合金后盖销量下降，导致本项目未能达到募投项目的预期效益。									
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，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。									
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	2018 年，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额人民币 11,165.77 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节余的金额及原因	节余募集资金余额为人民币 46,466.24 元，全部为银行利息收入。									

尚未使用的募集资金用途及去向	于 2020 年，公司将节余募集资金人民币 46,466.24 元转入基本账户，用于永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》，单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万元或低于单个或全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免董事会、股东大会审议程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2： 本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 22,926.70 万元。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

柳志强

孙 婕

国信证券股份有限公司

2022 年 4 月 25 日