

中泰证券股份有限公司
关于广东科翔电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“持续督导机构”）作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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》等有关规定，对科翔股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 4,310 万股，发行价格为每股 13.06 元。

公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩余发行费。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销商申港证券汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出具了众会字（2020）第 7568 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

期间	本年支出	本年收入	募集资金余额
	募投项目使用资金	利息收入等	
募集资金金额	-	-	50,165.43
2020 年度	1,800.00	22.44	48,387.87
2021 年度	39,110.97	675.17	9,952.07

募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）。截至 2020 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,800.00 万元，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技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》（众会字（2020）第 7912 号），公司于 2020 年 11 月 26 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,800.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2020 年 11 月 26 日发表同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 9,952.07 万元。

1、募集资金账户 2021 年 12 月 31 日具体余额情况列示如下：

单位：万元

主体名称	募集账户名称	帐号	金额	存储方式
广东科翔电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	0.57	活期
广东科翔电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	6,914.25	活期
广东科翔电子科技股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	810880100008842	0.00	活期
广东科翔电子科技股份有限公司	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	0.00	活期
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	60.19	活期
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2,977.06	活期
合计			9,952.07	

二、募集资金存放和管理情况

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《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东科翔电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）该管理制度经公司第一届第六次董事会审议通过，并于2019年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，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。

（一）首次公开发行A股股票募集资金的存放和管理情况

根据公司《管理制度》要求，公司、江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）与募集资金专项账户开户银行、申港证券/中泰证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，此次募集资金专户的开户情况如下：

开户主体	开户行	专户账号	用途
广东科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）
广东科翔电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）
广东科翔电子科技有限公司	广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	810880100008842	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）
广东科翔电子科技有限公司	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	44050171503500001402	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）

签订的协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

1、公司、江西科翔已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司、江西科翔一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

3、专户存储银行按月（每月 10 日之前）向公司、子公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

4、公司、江西科翔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，专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、公司、江西科翔募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司、子公司、募集资金专户银行、申港证券/中泰证券各方均履行了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金实际使用情况参加“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内公司不存在两次以上融资情况。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了《广东科翔电子科技股份有限公司 2021 年度募集

资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（众专审字(2022)第 0395 号），报告认为：科翔股份的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》、《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》及相关格式指引等规定编制，反映了科翔股份 2021 年度的募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，科翔股份2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，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，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	50,165.43					本年度投入募 集资金总额	39,110.97			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募 集资金总额	合计使用：40,910.97 其中：2020 年度：1,800.00 2021 年度：39,110.97			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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										
江西科翔印制电路板 及半导体建设项目（一 期）	否	50,165.43	50,165.43	39,110.97	40,910.97	81.55	已达可使 用状态	-3,233.90	不适用	否
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	2021 年度，募投项目产生亏损系筹建期开办运营费用、管理人员薪酬等支出较大所致。									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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	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	公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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 1,800 万元，公司独立董事和保荐机构申港证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技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》（众会字【2020】第 7912 号）。
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	公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，于 2020 年 12 月 16 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过 4.9 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 截止 2021 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品已全部到期。剩余募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放于使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

程 超

张建军

中泰证券股份有限公司

年 月 日