

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 年半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《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》（深证上〔2022〕14 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 2022 年半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

报告期内，本公司对募集资金投资项目累计投入人民币 227,939,418.02 元，其中：2022 年 1 月至 6 月投入 97,725,131.50 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 434,531,328.53 元（其中：存放募集资金专用账户余额 195,809,193.67 元；其他用于现金管理的账户期末余额 238,722,134.86 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《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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 年第四届第二十一次董事会审议通过，并经本公司 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2022年6月30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	193,833,012.47	募集资金专户
招商银行珠海分行营业部	656900007710903		95,722,134.86	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		1,744,797.99	募集资金专户
交通银行珠海格力广场支行	444000902018170164888		231,383.21	募集资金专户
上海浦东发展银行珠海分行	19610076801700000153		47,800,000.00	通知存款
中信银行珠海体育中心支行	8110901032001384435		25,200,000.00	通知存款
交通银行珠海格力广场支行	444899999603000010531		0.00	七天通知存款
中信银行珠海分行	8110901112301470261		60,000,000.00	结构性存款
中信银行珠海分行	8110 901112801470202		10,000,000.00	结构性存款
合计		671,361,773.58	434,531,328.53	

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 2022 年 6 月 30 日，本公司对募投项目累计投入人民币 227,939,418.02 元，其中用于安防数字监控产品产业化扩建项目 99,265,820.00 元，研发中心建设项目 17,787,596.08 元，营销运营平台建设项目 4,655,133.85 元，补充营运资金 106,230,868.09 元（募集资金具体情况详见本报告附表《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》）。

（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

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（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。

由于公司销售回款良好，日常经营暂无大额支出计划，暂缓执行以超募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金补充流动资金。

（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 434,531,328.53 元，其中募集资金专户余额为 195,809,193.67 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 238,722,134.86 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，不存在违规情形。

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8月29日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 珠海安联锐视科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额 (注 1)	64,978.97					本年度投入募集资金总额	9,772.52				
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	22,793.94				
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)	本报告期投入金额	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											
安防数字监控产品产业化扩建项目	否	19,885.48	19,885.48	187.17	9,926.58	49.92%	2023-12-31	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	11,198.49	11,198.49	41.11	1,778.76	15.88%	2023-12-31	不适用	不适用	否	
营销运营平台建设项目	否	10,026.23	10,026.23	262.18	465.51	4.64%	2023-07-30	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	10,536.19	10,536.19	9,282.06	10,623.09 (注 2)	100.82%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		51,646.39	51,646.39	9,772.52	22,793.94	-	-	-	-	-	

超募资金投向										
尚未指定用途		9,333.58	9,333.58	0.00	0.00	-	-	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		13,332.58	13,332.58	0.00	0.00	-	-	-	-	-
合计		64,978.97	64,978.97	9,772.52	22,793.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受新冠疫情反复爆发影响，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度有所放缓，未能在原定计划内完成建设。为保证募投项目高质量的实施，经审慎研究论证后，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，对部分募投项目进行延期。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月 31 日。									
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	公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,720 万股，募集资金总额为 72,085.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,106.23 万元，募集资金净额为人民币 64,978.97 万元，公司募集资金投资项目总额为 51,646.39 万元，超募资金总额为 13,332.58 万元。公司 2021 年 8 月 23 日召开的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、2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,999.00 万元用于永久补充流动资金；2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议、2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。由于公司回款良好，日常经营暂无大额支出计划，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用超募资金补充流动资金，超募资金剩余部分用于闲置募集资金现金管理。									
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 2021 年 8 月 23 日召开的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、2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为 11,920.75 万元，独立董事发表了明确同意意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和民生证券股份有限公司分别对公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的情况进行专项鉴证和核查，并出具《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）、《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核查意见》。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 43,453.13 万元，其中募集资金专户余额为 19,580.92 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 23,872.21 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照相关法律法规和公司《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，不存在违规情形。

注 1：募集资金总额为实际募集资金净额。

注 2：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额，差异 86.90 万元，系公司该募集资金账户现金管理和活期存款利息收入所致。