

华林证券股份有限公司

关于深圳市显盈科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告之核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“显盈科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对显盈科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈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〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万元后的募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次募集资金净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	58,262.96	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,829.14
	利息收入净额	B2	142.08
本期发生额	项目投入	C1	29,385.88
	利息收入净额	C2	688.57
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,215.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	830.65
应结余募集资金	E=A-D1+D2	16,878.59	
实际结余募集资金	F	16,878.59	
差异	G=E-F	-	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为全资子公司广东至盈科技有限公司。本公司及募投项目实施主体广东至盈科技有限公司分

别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	672009686	23.19	
中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行	4000093119100450985	31.17	
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	756275160712	5.03	
招商银行股份有限公司深圳向西支行	755930073710889	16,819.20	
合计		16,878.59	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。

经 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议决议通过，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金

可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超额募集资金的使用情况

经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

公司募集资金投资项目未出现异常情况。不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2022 年度，显盈科技依照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，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，保荐机构对显盈科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,262.96		本年度投入募集资金总额		29,385.88				
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		2021 年度：12,829.14				
累计变更用途的募集资金总额						2022 年度：29,385.88				
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额：42,215.02				
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. Type-C 信号转换器产品扩产项目	否	15,038.23	15,038.23	12,718.29	15,168.17	100.00	部分厂房已于 2022 年 11 月转固，项目整体达到预定可使用状态日期为 2023 年 6 月	不适用	不适用	否

2.高速高清多功能拓展坞建设项目	否	11,498.97	11,498.97	9,707.48	11,580.73	100.00	部分厂房已于2022年11月转固，项目整体达到预定可使用状态日期为2023年6月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00	0.08	8,506.07	100.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,037.20	35,037.20	22,425.84	35,254.98	100.00	—	不适用	不适用	不适用
超募资金投向										
补充流动资金	—	—	6,960.00	6,960.00	6,960.00	100.00	—	不适用	不适用	—
尚未明确投资方向	—	—	16,265.76	0.04	0.04	0.00	—	不适用	不适用	—
超募资金投向小计		—	23,225.76	6,960.04	6,960.04	29.97	—	不适用	不适用	—
合计	—	35,037.20	58,262.96	29,385.88	42,215.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	<p>1.经2021年12月16日公司第二届董事会第十二次会议决议及2022年1月5日公司2022年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金；</p> <p>2.截至2022年12月31日，其余已使用的超募资金0.04万元系网上银行服务费及转账手续费。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，将该项目的实施地点由广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1.经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。</p> <p>2.经 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：承诺投资项目本年度投入金额超过募集资金承诺投资总额部分系使用的利息收入，故截至期末投资进度为 100%

注 2：小计差异系万元的尾数差异

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

朱文瑾

韩志强

华林证券股份有限公司

2023年 月 日