

广东魅视科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与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的内容真实、准确、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《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为每股人民币21.71元。本次发行募集资金总额为人民币542,750,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币47,159,500.00元后，募集资金净额为495,590,500.00元。截至2022年8月3日止，本公司募集资金扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费（承销及保荐费33,638,149.93元，其中前期已支付金额750,000.00元）后的款项人民币509,861,850.07元（律师费用、审计费用等发行费用13,521,350.07元尚未扣除），已由主承销商（上市保荐人）民生证券股份有限公司于2022年8月3日汇入本公司账户。上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为司农验字[2022]21000100355号的《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计使用金额及结余情况如下：

项目	金额（元）
2022年8月3日募集资金专户到账金额	<u>509,861,850.07</u>

项目	金额（元）
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	3,382,075.43
支付尚未扣除的发行费用	10,889,274.64
募集资金净额	<u>495,590,500.00</u>
加：闲置募集资金购买结构性存款投资收益	2,310,167.23
累计利息收入扣除手续费净额	684,505.86
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	179,128,932.94
直接投入募投项目	19,843,313.28
截至2022年12月31日募集资金结余	<u>299,612,926.87</u>

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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》等有关法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

1、2022年8月29日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行和广发银行股份有限公司广州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2022年9月1日，公司与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、广州魅视通信科技有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

3、2022年9月2日，公司与招商银行股份有限公司广州机场路支行、广州魅视通信科技有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金余额为299,612,926.87元，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	余额
广东魅视科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州机场路支行	120912241210202	454,883.42
广东魅视科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801500002316	257,932.91
		结构性存款	30,000,000.00
广东魅视科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880235648700104	28,492,081.12
广东魅视科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州瑞宝支行	3602084529200242333	201,847,707.13
广州魅视通信科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州机场路支行	120922032210822	22,984.00
广州魅视通信科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州瑞宝支行	3602084529200242856	38,537,338.29
合计	——	——	<u>299,612,926.87</u>

三、截至 2022 年末募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2022 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 179,128,932.94 元以及已支付的发行费用 3,382,075.43 元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015 号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至 2022 年 10 月 26 日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。

上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下投资大额存单、结构性存款等保本型产品进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项均发表了同意意见。

本公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为 295,000,000.00 元，均为购买结构性存款，截至本期末累计到期赎回 265,000,000.00 元，并取得现金管理收益 2,310,167.23 元。截至 2022 年 12 月 31 日，现金管理余额为 30,000,000.00 元。在上述有效期内，公司任意时点使用暂时闲置募集资金购买理财产品资金余额未超过 3 亿元（含本数）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额 30,000,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	类型	金额（元）	起息日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	结构性存款-公司稳利22JG5014期(12月特供)1201225014	结构性存款	30,000,000.00	2022-12-23	2023-1-20
合计	——	——	<u>30,000,000.00</u>	——	——

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金 299,612,926.87 元，其中 269,612,926.87 元存放于募集资金专户（活期），30,000,000.00 元用于购买结构性存款。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		49,559.05	本年度投入募集资金总额	19,897.22						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	19,897.22						
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	本报告期实现的效益	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										
智能分布式显控升级改造项目	否	12,887.47	12,887.47	0.00	0.00	0.00	计划建设期24个月	-	不适用	否
智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目	否	22,793.10	22,793.10	16,977.36	16,977.36	74.48	计划建设期36个月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	7,878.48	7,878.48	2,919.86	2,919.86	37.06	计划建设期36个月	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,559.05	49,559.05	19,897.22	19,897.22	40.15	-	-	-	-
超募资金投向						不适用				
超募资金投向小计						-				
合计	-	49,559.05	49,559.05	19,897.22	19,897.22	40.15	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
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	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	2022年8月22日，公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元以及已支付的发行费用338.21万元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年10月26日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。
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	截至2022年12月31日，本公司剩余募集资金29,961.29万元，其中26,961.29万元存放于募集资金专户（活期），3,000.00万元用于购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无