

南京证券股份有限公司
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”或“公司”）2020年度创业板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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对奥联电子2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】889号）核准，奥联电子以12.96元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）11,111,111股，募集资金总额计人民币14,400.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费754.72万元、审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用133.19万元后，募集资金净额为人民币13,512.10万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月31日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90028号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

公司本次向特定对象发行股票全部用于补充流动资金。公司截止2022年12月31日累计补充流动资金12,462.48万元。

2022年度募集资金使用情况：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 募集资金专储账户年初余额 | 9,660.18 |
| 2 | 加：本次募集资金净额 | - |

| | | |
|---|---------------|----------|
| 3 | 减：本期补充流动资金 | 8,600.00 |
| 4 | 加：利息收入扣除手续费净额 | 15.46 |
| 5 | 募集资金专储账户期末余额 | 1,075.64 |

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引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上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构南京证券股份有限公司与南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日止，募集资金存储专户余额为1,075.64万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 期末金额 | 备注 |
|----------------|------------------|--------|----------|----|
| 南京银行股份有限公司城东支行 | 0150200000002794 | 募集资金专户 | 1,075.64 | |

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次向特定对象发行股票全部用于补充流动资金，2022年度公司将募集资金8,600.00万元用于补充流动资金。

(二) 募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

公司本次向特定对象发行股票全部用于补充流动资金，不存在募投项目未达到计划进度或预计收益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年度，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

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 项目实施出现募集资金剩余或节余情况

本次向特定对象发行股票将用于公司补充流动资金，不存在项目实施出现募集资金剩余或节余的情况。

(七) 超募资金使用情况

2022年度，公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司本次向特定对象发行股票全部用于补充流动资金。截至2022年12月31日，募集资金存储专户余额为1,075.64万元。公司尚未使用的募集资金存储在公司募集资金存储专户，将继续用于公司补充流动资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

2022年度，公司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

2022年度，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

公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证结论

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：奥联电子募集资金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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《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）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》（深证上[2023]25号）编制，在所有重大方面公允反映了奥联电子2022年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行对账单核对等多种方式，对公司报告期募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司提供的募集资金使用相关的审批单、合同、付款单、银行对账单等资料，查阅会计师出具的相关报告，查阅募集资金使用相关的公告、相关会议决议等支持性文件资料，并与公司部分高级管理人员、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:奥联电子2022年度募集资金存放和使用情况符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,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放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

李铮

肖爱东

南京证券股份有限公司

年 月 日