

**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**  
**2022 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”）首次公开发行股票并在创业板上市、向特定对象发行股票项目、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导机构，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 2022 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）募集资金的数额和资金到账情况**

**1、2020 年 11 月首次公开发行 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》同意注册，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 43,100,000 股，发行价格为每股 13.06 元。

公司募集资金总额为人民币 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用（不含税）人民币 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元，其中新增注册资本人民币 43,100,000.00 元，增加资本公积人民币 458,554,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，与募集资金净额之间差额 21,404,849.51 元为尚未支付的剩余发行费用。

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。公司 4 个募集资金专户于 2020 年 11 月 2 日收到款项合计 523,059,160.38 元【注：中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001341）收到款项 303,059,160.38 元、

中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行（账号：2008022729200293878）收到款项 130,000,000 元、广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：810880100008842）收到款项 40,000,000.00 元、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：9550880023808500285）收到款项 50,000,000.00 元】。

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》。

## **2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）3641 号”文《关于同意广东科翔电子科技有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/股。

公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币 51,701,308.00 元，增加资本公积人民币 919,765,615.08 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）13,973,182.31 元后实际资金到账 983,345,049.01 元，与募集资金净额之间差额 11,878,125.93 元为尚未支付的剩余发行费用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 4 月 8 日由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司募集资金监管账户。公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001665）募集资金专户于 2022 年 4 月 8 日收到款项 983,345,049.01 元。

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 2022 年 4 月 11 日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。

## **3、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）1732 号”文《关于同意广东科翔电子科技有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。

公司募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,094,182.90 元后，募集资金净额为人民币 144,905,812.57 元，其

中新增注册资本人民币 11,424,219.00 元,增加资本公积人民币 133,481,593.57 元。实际到账金额情况:扣除承销费用(含税)3,880,000.00 元后实际资金到账 146,119,995.47 元,与募集资金净额之间差额 1,214,182.90 元为尚未支付的剩余发行费用。

公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日由主承销商中泰证券汇入公司募集资金监管账户。公司 2 个募集资金专户于 2022 年 8 月 18 日收到款项合计 146,119,995.47 元【注:中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行(账号:2008022729200394045)收到款项 70,000,000.00 元、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行(账号:44233101040000015)收到款项 76,119,995.47 元】。

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 2022 年 8 月 19 日出具了众验字(2022)第 07638 号《验资报告》。

## (二) 募集资金实际使用及结余情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日,2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下表所示:

单位:人民币元

项目		本年收入	金额
募集资金金额		A	501,654,310.87
截至期初累计发生额	项目投入资金	B1	409,109,753.92
	利息收入净额	B2	6,976,107.77
本期发生额	项目投入资金	C1	99,733,727.60
	利息收入净额	C2	214,994.38
截至期末累计发生额	项目投入资金	D1=B1+C1	508,843,481.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,191,102.15
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,931.50
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额		F	-
差异		G=E-F	1,931.50

截至 2022 年 12 月 31 日,公司直接投入募投项目的募集资金 508,843,481.52 元,其中 2022 年使用募集资金 99,733,727.60 元。期末尚未使用的募集资金合计 1,931.50 元,为扣除手续费后累计利息收入净额。该次募集资金在 2022 年 8 月已使用完毕,公司在 2022 年 9 月最后一次结息后进行销户,将利息收入对公转出至基本户合计 1,931.50 元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目		本年收入	金额
募集资金金额		A	971,466,923.08
截至期初累计发生额	项目投入资金	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入资金	C1	465,677,755.89
	利息收入净额	C2	12,750,348.51
截至期末累计发生额	项目投入资金	D1=B1+C1	465,677,755.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	12,750,348.51
应结余募集资金		E=A-D1+D2	518,539,515.70
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额		F	28,539,515.70
差异		G=E-F	490,000,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目的募集资金 465,677,755.89 元，其中 2022 年使用募集资金 465,677,755.89 元。期末尚未使用的募集资金合计 518,539,515.70 元，其中，存放于募集资金专户的余额为 28,539,515.70 元，尚在存续期的理财产品未赎回本金余额为 490,000,000.00 元。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目		本年收入	金额
募集资金金额		A	144,905,812.57
截至期初累计发生额	项目投入资金	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入资金	C1	-
	利息收入净额	C2	688,971.07
截至期末累计发生额	项目投入资金	D1=B1+C1	-
	利息收入净额	D2=B2+C2	688,971.07
应结余募集资金		E=A-D1+D2	145,594,783.64
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额		F	644,783.64
差异		G=E-F	144,950,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目的募集资金 0.00 元，其中 2022 年使用募集资金 0.00 元。期末尚未使用的募集资金合计 145,594,783.64 元，其中，存放于募集资金专户的余额为 644,783.64 元，尚在存续期的理财产

品未赎回本金余额为 144,950,000.00 元。

## 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，保护投资者权益，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、法规及规范性文件的要求，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董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年第三次临时股东大会表决通过。报告期内，公司对《管理制度》进行了修订，于 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订和完善公司部分制度的议案》，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。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。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况

根据公司《管理制度》要求，2020 年 11 月公司首次公开发行 A 股股票募集资金到账后，公司、子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、广东华兴银行有限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行及保荐机构申港证券签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）。

鉴于公司向特定对象发行股票相关事项的需要，经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，2021 年 8 月 3 日公司与中泰证券签订了保荐协议，依据相关规定终止与申港证券的保荐协议，由中泰证券承接申港证券尚未完成的持续督导工作，公司、子公司江西科翔分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、中国建设银行股份有限公司九江市分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

#### 2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司《管理制度》要求，2022年4月公司向特定对象发行股票募集资金到账后，公司及子公司江西科翔分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国建设银行股份有限公司九江市分行、平安银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）。

### 3、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司《管理制度》要求，2022年8月公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账后，公司、子公司江西科翔分别与中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司九江分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目。

#### （三）募集资金专户存储情况

1、截至2022年12月31日，2020年11月首次公开发行A股股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

主体名称	募集账户名称	账号	余额	存储方式	账户状态	备注
科翔股份	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	0.00	/	2022年3月销户	-
科翔股份	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	0.00	/	2022年4月销户	-
科翔股份	广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	810880100008842	0.00	/	2021年8月销户	-
科翔股份	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	0.00	/	2021年8月销户	-
江西科翔	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	0.00	/	2022年9月销户	-
江西科翔	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	0.00	/	2022年9月销户	-
合计			0.00	-	-	-

2、截至2022年12月31日，2022年4月向特定对象发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

主体名称	募集账户名称	账号	余额	存储方式	账户状态	备注
------	--------	----	----	------	------	----

科翔股份/ 江西科翔	存放于理财账户的 暂时闲置募集资金	/	490,000,000.00	/	正常	注1
科翔股份	中国建设银行股份 有限公司惠州大亚 湾支行	4405017150 3500001665	1,844,306.20	活期	正常	-
江西科翔	中国建设银行股份 有限公司九江开发 区支行	3605016401 6400001040	3,178,578.53	活期	正常	-
江西科翔	平安银行股份有限 公司九江分行营业 部	1560033333 3333	42,989.94	活期	正常	-
江西科翔	广发银行股份有限 公司惠州大亚湾支 行	9550880233 922000138	13,318,880.23	活期	正常	-
江西科翔	招商银行股份有限 公司惠州惠阳支行	7559527048 10508	10,154,760.80	活期	正常	-
合计			518,539,515.70	-	-	-

注1：理财账户余额明细详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。

3、截至2022年12月31日，2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

主体名称	募集账户名称	账号	余额	存储方式	账户状态	备注
科翔股份/ 江西科翔	存放于理财账户的 暂时闲置募集资金	/	144,950,000.00	/	正常	注2
科翔股份	中国工商银行股份有 限公司惠州滨海支行	20080227292 00394045	187,414.82	活期	正常	-
科翔股份	中国农业银行股份有 限公司惠州大亚湾龙 海支行	4423310104 0000015	6,336.73	活期	正常	-
江西科翔	广发银行股份有限 公司惠州大亚湾支 行	9550880233 922000318	451,032.09	活期	正常	-
江西科翔	交通银行股份有限 公司九江分行	36489999101 1000272639	-	活期	正常	-
合计			145,594,783.64	-	-	-

注2：理财账户余额明细详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用对照表

##### 1、2020年11月首次公开发行A股股票募集资金情况

公司募集资金实际使用情况，请详见《附表1：2020年11月首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

## **2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况**

公司募集资金实际使用情况，请详见《附表 2：2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

## **3、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况**

公司募集资金实际使用情况，请详见《附表 3：2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

### **(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

#### **1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况**

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，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构申港证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份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）。在 2020 年度，公司已完成置换。

报告期内，公司不存在本次募集资金置换投资项目先期投入及置换的情况。

#### **2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况**

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金 4,565.18 万元。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第 03976 号）。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出 2,342.46 万元，其中置换自有资金直接支付金额 895.46 万元，银行承兑汇票已到期的金额 1,447.00 万元；尚未置换余额为 2,222.72 万元，其中 222.72 万元系收到客户开具的银行承兑汇票已到期转付至供应商，2,000.00 万元系未到期自行开具的银行承兑汇票，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后支付。

### **3、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况**

报告期内，公司不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### **（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况**

##### **1、2020年11月首次公开发行A股股票募集资金情况**

公司于2020年11月26日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，于2020年12月16日召开的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。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。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

2022年度，公司未使用首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理。

##### **2、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况**

公司于2022年4月13日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5.73亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

公司及子公司江西科翔在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，增加使用不超过人民币 3.90 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	科翔股份	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	七天通知存款	保本固定收益	34,000.00	2022-12-26	/	1.75%
2	江西科翔	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2022-12-19	2023-2-06	1.65%-3.30%
合计					49,000.00	-	-	-

### 3、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，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》，同意公司及子公司江西科翔在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.40 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

经保荐机构督促及公司自查发现，在实际进行现金管理工作中，由于公司财务人员对募集资金进行现金管理额度理解偏差，误以为 2022 年 4-5 月审议的闲置募集资金进行现金管理的额度可用于本次募集资金进行现金管理，导致部分时间段公司使用本次闲置募集资金进行现金管理的金额超过 2022 年 8 月审议通过

的额度，最高额超出授权使用额度 495.00 万元。

公司上述情况系在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在超额进行现金管理的主观故意，没有损害公司及股东利益。同时公司已认真反思总结，并组织了对募集资金管理使用相关制度的全面学习，杜绝此类事项再次发生。

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	科翔股份	中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行	七天通知存款	保本固定收益	95.00	2022-09-07	/	1.85%
2	科翔股份	中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行	对公大额存单	保本固定收益	2,500.00	2022-09-07	随时可转让	3.25%
3	科翔股份	中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行	对公大额存单	保本固定收益	2,500.00	2022-09-07	随时可转让	3.25%
4	科翔股份	中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行	对公大额存单	保本固定收益	2,400.00	2022-09-07	随时可转让	3.25%
5	科翔股份	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022-09-16	/	1.05%或2.3%
6	江西科翔	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022-12-27	2023-02-07	1.65%-3.30%
合计					14,495.00	-	-	-

#### （五）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目

(一期)已于2022年8月结项,该募投项目募集资金节余1,931.50元,已全额转入基本户,相应的募集资金专户已于2022年9月注销。

除上述情况以外,公司不存在将募集资金投资项目对应节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **(六) 募集资金使用的其他情况**

报告期内,为提高资金使用效率、降低财务成本,公司使用银行承兑汇票支付了募投项目投资建设所需的部分资金。2022年度使用银行承兑汇票支付合计141,881,922.42元,已全额从募集资金予以等额兑付。

##### **1、2020年11月首次公开发行A股股票募集资金情况**

报告期内,公司使用银行承兑汇票支付了募投项目投资建设所需部分资金合计11,699,140.11元,已全额从募集资金予以等额兑付。

##### **2、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况**

报告期内,公司使用银行承兑汇票支付了募投项目投资建设所需部分资金合计130,182,782.31元,已全额从募集资金予以等额兑付。

##### **3、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况**

报告期内,公司不存在使用银行承兑汇票支付了募投项目投资建设所需部分资金的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

报告期内,公司存在募集资金现金管理余额的最高额超出授权使用额度的情形,详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况”之“3、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况”。

#### **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,公司存在两次以上融资,已分别说明。

#### **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2022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2022年度募集

资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（众会字(2023)第 05463 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 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况，除了《广东科翔电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为，科翔股份 2022 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。除因公司财务人员将募集资金进行现金管理额度理解偏差，误以为 2022 年 4-5 月审议的闲置募集资金进行现金管理的额度可用于 2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，导致部分时间段公司使用 2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的金额超过了 2022 年 8 月审议通过的额度外，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

附表 1：2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	50,165.43					本年度投入募集资金总额	9,973.37			
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	累计使用：50,884.34 其中：2020 年度：1,800.00 2021 年度：39,110.97 2022 年度：9,973.37			
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	9,973.37	50,884.34	101.43 (注 3)	2021 年 09 月 30 日	-3,764.83	否	否
承诺投资项目小计		50,165.43	50,165.43	9,973.37	50,884.34	101.43				
超募资金投向										
无此事项		-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		50,165.43	50,165.43	9,973.37	50,884.34	101.43				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022 年度,募投项目产生亏损系受宏观经济影响、订单量不足但经营生产固定支出较大所致。									
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	不适用									

及使用进展情况	
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，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构申港证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份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）。在 2020 年度，公司已完成置换。
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	公司首次公开发行股票募投项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）已于 2022 年 8 月结项，该募投项目募集资金节余 1,931.50 元，已全额转入基本户，相应的募集资金专户已于 2022 年 9 月注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额均已使用完毕，募集资金专户已予以注销。
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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了信息披露，且募集资金管理与使用不存在其他违规情形。

注 3：累计使用募集资金总额大于募集资金金额，系扣除手续费后累计利息收入净额。

附表 2：2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	97,146.69					本年度投入募 集资金总额	46,567.78			
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	累计使用：46,567.78 其中：2022 年度：46,567.78			
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 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(二期)	否	97,146.69	97,146.69	46,567.78	46,567.78	47.94	2023 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		97,146.69	97,146.69	46,567.78	46,567.78	47.94				
超募资金投向										
无此事项		-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		97,146.69	97,146.69	46,567.78	46,567.78	47.94				
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)	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	<p>公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，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及已支付发行费用自筹资金的议案》，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 4,565.18 万元。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第 03976 号）。</p> <p>截止 2022 年 12 月 31 日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出 2,342.46 万元，其中置换自有资金直接支付金额 895.46 万元，银行承兑汇票已到期的金额 1,447.00 万元；尚未置换余额为 2,222.72 万元，其中 222.72 万元系收到客户开具的银行承兑汇票已到期转付至供应商，2,000.00 万元系未到期自行开具的银行承兑汇票，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后支付。</p>
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	<p>公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议，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》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 5.73 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响正常运营和募集资金投资建设的情况下，增加使用暂时闲置的募集资金不超过 3.90 亿元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。</p>

	截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 51,853.95 万元。其中，2,853.95 万元存放于公司募集资金专户，49,000.00 万元用于购买理财产品。
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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了信息披露，且募集资金管理与使用不存在其他违规情形。

附表 3：2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		14,490.58				本年度投入募集资金总额	0.00			
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	累计使用：0.00 其中：2022 年度：0.00			
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 Mini LED 用 PCB 产线建设项目	否	14,490.58	14,490.58	-	-	不适用	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		14,490.58	14,490.58	-	-					
超募资金投向										
无此事项										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		14,490.58	14,490.58							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变		不适用								

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	不适用
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	<p>公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，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》，同意公司及子公司江西科翔在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.40 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对公司超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。</p> <p>截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 14,559.48 万元，其中，64.48 万元存放于公司募集资金专户，14,495.00 万元用于购买理财产品。</p>
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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了信息披露，且募集资金管理与使用不存在其他违规情形。

注 4：江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目承诺投资金额为 14,490.58 万元，根据《江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目可行性研究报告》，本次

募投项目预计于 2023 年上半年开始建设，目前该项目尚在建设中，暂未产生经济效益。

（此页无正文，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  
2022 年度募集资金存放与实际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