

中天国富证券有限公司

关于深圳市名家汇科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”、“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）以简易程序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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 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》等有关规定，对名家汇 2022 年度募集资金使用情况进行了核查，相关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、资金到账时间

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209 号”文核准，公司于 2018 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66 元/股，最终发行数量为 44,760,935 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用 16,516,637.78 元后，实际募集资金净额为 863,483,344.32 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 26 日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号文”文核准，公司于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793.00 股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、

陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793.00 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	863,483,344.32
累计利息收入减手续费净额		B	16,742,836.34
以前年度已使用情况	直接投入募投项目	C1	787,195,513.41
	永久性补充流动资金	C2	41,072,900.00
	暂时性补充流动资金	C3	12,000,000.00
本年度使用情况	直接投入募投项目	D1	7,139,260.37
	暂时性补充流动资金归还	D2	12,000,000.00
	销户余额转至基本户	D3	323,876.00
期末余额		E=A+B-C1-C2-C3-D1+D2-D3	44,494,630.88

2022 年度，公司 2018 年非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 713.93 万元，已完成项目销户尾款转入基本户 32.39 万元，收到归还的暂时补充流动资金 1,200.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 79,433.48 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 1,674.28 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 4,449.46 万元。

2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度非公开增发募集资金使用情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	246,649,287.68
累计利息收入减手续费净额		B	146,065.94
以前年度已使用情况	直接投入募投项目	C	146,388,865.69
本年度使用情况	直接投入募投项目	D1	54,681,752.89
	暂时性补充流动资金	D2	30,000,000.00
期末余额		$E=A+B-C-D1-D2$	15,724,735.04

2022 年度，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 5,468.18 万元，暂时补充流动资金 3,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行业股份募集资金累计投入项目运用的募集资金 20,107.07 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 3,097.62 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 14.61 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,572.47 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 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》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2018 年度非公开发行股份募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对 2018 年度非公开发行股份的募集资金实行专户存储，2018 年 5 月 9 日，公司及原保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2018 年 6 月 14 日，公司、六安名家汇光电科技有限公司及原保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年10月25日，名家汇与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签订了《深圳市名家汇科技股份有限公司与中天国富证券有限公司关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（A股）并上市保荐协议》，聘请中天国富证券担任公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，因此对于名家汇2018年非公开发行股票尚未使用完毕的募资资金后续使用的持续督导职责由中天国富证券承接。

2021年11月6日，公司、六安名家汇光电科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年12月29日，公司及保荐机构中天国富证券有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额 [注 1]	截至日 存款余额	备注
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100431377	550,000,000.00	-	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100442740	113,483,344.32	-	
浙商银行深圳分行	5840000010120100442609	200,000,000.00	-	注销
中国工商银行南山支行	4000029329200638564	-	44,453,372.88	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	银行理财专户	-	41,258.00	
北京银行深圳梅林支行	银行理财专户	-	-	注销
合计		863,483,344.32	44,494,630.88	

注 1：初始存放金额为扣除发行费用的募集资金净额。

（二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对 2021 年度以简易程序向特定对象发行股

票的募集资金实行专户存储，并与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别签署了募集资金监管协议。监管协议与深圳证券交易所的监管协议不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。募集资金的监管协议情况具体如下：

序号	签署日期	签署方	协议名称	开户行	专项账户账号
1	2021年12月20日	公司，兴业银行股份有限公司深圳分行，中天国富证券有限公司	募集资金三方监管协议	兴业银行股份有限公司彩田路支行[注1]	338230100100159605
2	2021年12月20日	公司，中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行，中天国富证券有限公司	募集资金三方监管协议	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000090815
3	2021年12月20日	公司，中国工商银行股份有限公司深圳南山支行，中天国富证券有限公司	募集资金三方监管协议	中国工商银行股份有限公司深圳海王支行[注2]	4000029319200732582
4	2021年12月20日	公司，名匠智汇发展建设有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行，中天国富证券有限公司	募集资金四方监管协议	兴业银行股份有限公司彩田路支行[注1]	338230100100082677

[注1]因兴业银行股份有限公司彩田路支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位兴业银行股份有限公司深圳分行分别与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；与公司，名匠智汇发展建设有限公司、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

[注2]因中国工商银行股份有限公司深圳海王支行是二级支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的资质，由其上级一级支行中国工商银行股份有限公司深圳南山支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额 [注1]	存款余额
兴业银行股份有限公司彩田路支行	338230100100159605	248,360,595.98	15,230,966.37
中国工商银行股份有限公司深圳海王支行	4000029319200732582	-	2,972.26
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000090815	-	2,867.73
兴业银行股份有限公司彩田路支行	338230100100082677	-	487,928.68
合计		248,360,595.98	15,724,735.04

[注1]初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,711,308.30元，扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额246,649,287.68元。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过与公司高管沟通、审阅相关资料、银行账单核对等多种方式，对名家汇募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司中高层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：名家汇 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表（2018 年度非公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		86,348.33			本年度投入募集资金总额			713.93		
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			83,540.76		
累计变更用途的募集资金总额		55,956.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		64.80%								
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. 补充照明工程配套资金项目	是	55,000.00	65,762.34	-	66,602.79	101.28%	不适用	不适用	不适用	否
2. LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	是	20,000.00	15,892.71	713.93	12,145.88	76.42%[注 1]	不适用	不适用	不适用	否
3. 合同能源管理营运资金项目	是	11,348.33	684.80	-	684.80	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
4. 永久补充流动资金	否	-	4,107.29	-	4,107.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用

承诺投资项目小计		86,348.34	86,447.14	713.93	83,540.76					
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		86,348.34	86,447.14	713.93	83,540.76					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目:在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”计划建设期为 24 个月,原计划达到预定可使用状态的时间为 2020 年 6 月 30 日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整,导致该项目无法按照原计划实施,公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》,同意公司对该募投项目实施地点进行调整,变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。该项目实际开始时间推迟,晚于原计划时间,一定程度上影响了该项目的建设进度,公司经过审慎研究论证,将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 9 月 30 日。[注 1]公司经 2021 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议,2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过,终止 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要,继续投入该项目的必要性因素发生较大变化,为支持公司业务的长远发展,同时结合公司整体财务状况,公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,支持公司各项业务发展。上述募投项目的应付未付款支付完毕后,相关募集资金专户将不再使用,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止,原募投项目后续如有资金需求公司将使用自有资金投资。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>合同能源管理营运资金项目:公司原计划投入募集资金 1.3 亿元用于合同能源管理营运资金项目,主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要,公司子公司名匠智汇(原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司)与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。</p>									
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	经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司于 2021 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金 14,378.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061 号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司于 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十二次会议(临时)审议通过，同意公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2019 年 7 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户。经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用 1,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2022 年 3 月 10 日，公司将暂时用于补充流动资金的 1,200.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时将归还情况通知了保荐机构中天国富证券有限公司。
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述使用闲置募集资金进行现金管理事项均已到期。经公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。上述公司使用闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

2022 年度募集资金使用情况对照表（2021 年度以简易程序向特定对象发行股票）

单位：万元

募集资金总额		24,664.93			本年度投入募集资金总额			5,468.17		
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			20,107.06		
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										
1.补充工程配套资金项目		13,886.40	13,886.40	3,983.50	9,325.39	67.16%				
1.1 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目	否	4,663.24	4,663.24	1,978.44	4,616.36	98.99%	2023 年 3 月	当期毛利 54.10 万元；当期毛利率 3.00%	否	否
1.2 酒泉城区夜间旅游环境提升工程	否	6,116.27	6,116.27	2,005.06	4,709.03	76.99%	2023 年 12 月	当期毛利 965.91 万元，毛利率 32.95%	否	否

1.3 中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程	否	3,106.89	3,106.89	-	-	-	2023年11月	不适用	不适用	否
2.总部基地建设项目	否	3,379.15	3,379.15	1,484.67	3,382.29	100.09%	2025年11月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,399.38	7,399.38		7,399.38	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,664.93	24,664.93	5,468.17	20,107.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目：智慧城市建设和近两年各地积极探索的新型城市管理信息化综合应用形态，公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目，具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑，公司着力将此项目做成精品样板工程，在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料，市场价格波动较大，公司所需的有色金属材料均为非标定制产品，在限定的工期内采购价格较高，项目毛利率也有所影响。酒泉城区夜间旅游环境提升工程：项目自施工以来，因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量，截至目前变更部分尚未签订补充合同(拟于项目竣工结算时一并计算产值),故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利，导致毛利率与测算数有所降低。</p> <p>中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程：该项目属于新建项目，各施工节点的开展需配合建造进度进行跟进施工。由于当时的酒店建造还未完全封顶，配套的幕墙单位还未进场施工，灯光工程无法按照原定计划进行施工。同时，受经济下行的影响，工程总体的建造进度时停时续，加之各景点和酒店的客流存在诸多不确定的因素，工程总体的建造进度延缓。</p>									
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	经公司于 2021 年 12 月 23 日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计 3,097.62 万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了容诚专字[2021]518Z0624 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第四届董事会第十二次会议通过,同意公司在保证中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目资金需求的前提下,公司拟使用账户余额的闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。经公司第四届董事会第二十三次会议通过,同意延期归还闲置募集资金 3,000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自原到期之日起延长 12 个月。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

