

五矿证券有限公司

关于深圳市致尚科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”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》《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《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，对公司 2023 年度募集资金年度存放与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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚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[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 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

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 7 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 36,495.30 万元，募集资金到位后，公司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 36,495.30 万元；

（2）直接投入募集资金项目 7,685.00 万元。

2023 年度公司累计使用募集资金 44,180.29 万元，购买大额存单及结构性存款余额 94,828.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 973.16 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 125,717.66 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 30,889.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，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。

2023 年 7 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810118）；

2023 年 7 月 17 日，公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在华兴深圳分行开设募集资金专项账户（账号：210000108618）；

2023 年 7 月 17 日，公司、子公司浙江春生电子有限公司与中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行（以下简称“农行乐清支行”）和五矿证券签署《募集资金四方监管协议》，在农行乐清支行开设募集资金专项账户（账号：271901048888888）；

2023 年 7 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中行深圳龙华支行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在中行深圳龙华支行开设募集资金专项账户（账号：756277176301、761477180334）；

2023 年 7 月 18 日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在浙商深圳分行开设募集资金专项账户（账号：5840000010120100702077）；

2023年7月19日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：15038838860034）；

2023年7月19日，公司与招行深圳分行和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810806）；

三方监管协议、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，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	756277176301	3,969,134.25
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	761477180334	5,136,358.29
招商银行股份有限公司深圳分行	755924861810118	579,823.60
招商银行股份有限公司深圳分行	755924861810806	3,597,905.83
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	210000108618	100,794,186.91
平安银行股份有限公司深圳分行	15038838860034	44,375.89
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100702077	1,583,493.14
中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行	271901048888888	193,191,285.09
合计		308,896,563.00

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,180.29 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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、保荐机构的核查程序及核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：致尚科技 2023 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》《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、法规和规范性文件的规定。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

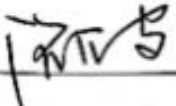
募集资金总额		168,924.74				本年度投入募集资金总额	44,180.29			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	44,180.29			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.游戏机核心零部件扩产项目	否	40,085.95	40,085.95	19,735.42	19,735.42	49.23	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
2.电子连接器扩产项目	否	25,489.77	25,489.77	6,451.16	6,451.16	25.31	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
3.5G 零部件扩产项目	否	21,729.90	21,729.90	7,497.98	7,497.98	34.51	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	15,912.21	15,912.21	4,623.15	4,623.15	29.05	2025 年 7 月	不适用	不适用	否
5.补充流动资金项目		27,000.00	27,000.00	5,872.58	5,872.58	21.75		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		130,217.83	130,217.83	44,180.29	44,180.29	33.93				
超募资金投向										

1.尚未确定用途的超募资金		38,706.91	38,706.91					不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		38,706.91	38,706.91							
合计		168,924.74	168,924.74	44,180.29	44,180.29					
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	公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 185,493.95 万元,扣除相关发行费用 16,569.21 万元后,实际募集资金净额为 168,924.74 万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求,超出部分的募集资金为 38,706.91 万元。超募资金尚未确定其用途。									
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 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 364,952,958.28 元及已支付发行费用的自筹资金 5,983,123.11 元(不含增值税),合计 370,936,081.39 元。2023 年 8 月 30 日公司已完成置换预先投入的自筹资金。									
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	深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币 108,000 万元进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有									

	效期内，资金可以循环滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品 94,828.00 万元，剩余募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：


温 波


宋 平



2024年4月23日