

东海证券股份有限公司

关于安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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，对芯瑞达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]516 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金总额人民币 459,397,400.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 33,492,028.30 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70 元。上述资金已经到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]230Z0051”号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|---------------|-----------|
| 募集资金总金额 | 45,939.74 |
| 减：发行费用 | 3,349.20 |
| 实际募集资金净额 | 42,590.54 |
| 减：直接投入募投项目的金额 | 5,772.57 |
| 募投项目先期投入及置换 | 433.24 |
| 进行现金管理的闲置募集资金 | 34,000.00 |
| 财务费用-银行手续费 | 0.31 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| 加：财务费用-存款利息收入 | 35.36 |
| 加：理财产品投资收益 | 713.99 |
| 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金净额余额 | 3,133.77 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 24.21 |
| 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 3,157.98 |

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。2020 年 4 月 22 日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2020 年 4 月 30 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行、中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金存款专项账户的余额情况如下：

| 开户银行 | 银行帐号 | 募集资金余额（元） |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行 | 1302011129100108028 | 25,105,485.68 |
| 中信银行股份有限公司合肥分行 | 8112301011300609231 | 374,943.43 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 3401040160000871575 | 6,099,397.67 |
| 合计 | | 31,579,826.78 |

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金的实际使用情况详见《2020 年度募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表 2）。

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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，芯瑞达 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

江成祺

彭江应

东海证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 45,939.74 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 6,205.81 | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 6,205.81 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 新型平板显示背光器件扩建项目 | 是 | 26,801.83 | 26,801.83 | 4,831.31 | 4,831.31 | 18.03% | 2022年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| LED照明器件扩建项目 | 否 | 5,045.59 | 5,045.59 | 22.76 | 22.76 | 0.45% | 2021年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,549.56 | 9,549.56 | 158.18 | 158.18 | 1.66% | 2022年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充运营资金 | 否 | 1,193.56 | 1,193.56 | 1,193.56 | 1,193.56 | 100% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 42,590.54 | 42,590.54 | 6,205.81 | 6,205.81 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 42,590.54 | 42,590.54 | 6,205.81 | 6,205.81 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 受募集资金到位时间, 以及2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响, 与上述募投项目的建造准备、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期, 不能按原定计划完成建设。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 公司于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议以及 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将于募集资金投资项目中“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”变更为“新建车间和利用现有车间”实施，建成产线数量与投资总额不变，利用现有车间方式可以快速增加产能，抢占市场份额，提升公司生产经营效率与效果。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 433.24 万元置换预先投入募投项目自筹资金 433.24 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《安徽芯瑞达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》（容诚专字〔2020〕230Z1752 号）。 |
| 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 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金共计 37,157.98 万元，公司未使用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中。公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金，增加利息收益，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，进行募集资金现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 34,000 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 新型平板显示背光器件扩建项目 | 新型平板显示背光器件扩建项目 | 26,801.83 | 4,831.31 | 4,831.31 | 18.03% | 2022年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 26,801.83 | 4,831.31 | 4,831.31 | 18.03% | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 公司于2020年10月21日召开了第二届董事会第七次会议以及2020年11月9日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将于募集资金投资项目中“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”变更为“新建车间和利用现有车间”实施，建成产线数量与投资总额不变，利用现有车间方式可以快速增加产能，抢占市场份额，提升公司生产经营效率与效果。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。