

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东朝阳电子科技股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“朝阳科技”或“公司”）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规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朝阳科技 2020 年度募集资金存放与使用情况及进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,400 万股，发行价格为 17.32 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 41,568.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,429.73 万元，实际募集资金净额为人民币 36,138.27 万元。上述募集资金到账情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 14 日出具的《验资报告》（广会验字[2020]G14002210806 号）验证确认。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2707.13 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 2707.13 万元；（2）直接投入募集资金项目 7,068.83 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 9,775.96 万元，扣除累计已使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为 26,362.31 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 10,731.68 万元，与募集资金余额差异 15,630.63 万元，差异原因为：（1）使用募集资金暂时

补充流动资金 6,000 万元；(2)使用闲置募集资金进行现金管理 10,000 万元；(3)利息收入扣除手续费净额 369.37 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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，制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账号	专户余额
1	中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013201106278	4,619,043.41
2	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769905683210668	26,356,303.88
3	中国民生银行股份有限公司广州分行	631803820	76,341,439.46
合 计			107,316,786.75

## 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 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 9,775.96 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次

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的议案》,同意公司使用募集资金 27,071,282.70 元置换预先投入募投项目自筹资金 27,071,282.70 元。截至 2020 年 7 月,公司已完成上述募集资金置换。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)针对使用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,并出具了《广东朝阳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》(广会专字【2020】G14002210812 号)。

#### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020 年 7 月 23 日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

#### **(六) 超募资金使用情况**

报告期内不存在超募资金使用情况。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金将继续用于公司耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、现代化电声产品生产基地建设项目、电声研究院研发中心建设项目建设。

#### **(八) 募集资金现金管理情况**

2020 年 9 月 28 日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,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募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

报告期内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**

报告期内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**

本年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构核查工作**

保荐机构认真审阅了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金使用台账，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：朝阳科技对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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《民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司  
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：

\_\_\_\_\_

秦荣庆

\_\_\_\_\_

孔强

民生证券股份有限公司

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		36,138.27				本年度投入募集资金总额		9,775.96			
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		9,775.96			
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											
耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	否	16,682.54	16,682.54	7,420.26	7,420.26	44.48	-	-	否	否	
现代化电声产品生产基地建设项目	否	14,667.69	14,667.69	2,194.57	2,194.57	14.96	-	-	否	否	
电声研究院研发中心建设项目	否	4,788.04	4,788.04	161.13	161.13	3.37	-	-	否	否	
承诺投资项目小计	-	36,138.27	36,138.27	9,775.96	9,775.96	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
不适用											

超募资金投向										
合计	-	36,138.27	36,138.27	9,775.96	9,775.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募集资金 2020 年 4 月份到位，募集资金投资项目尚在建设当中，未达产。									
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	公司于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，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的议案》，同意公司使用募集资金 2,707.13 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,707.13 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金人民币 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，投资购买不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。2020 年 10 月 14 日，公司向中信银行股份有限公司东莞分行购入 10,000.00 万元的结构性存款。									
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	2020 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，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募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，表示对该事项无异议。其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。									

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