

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于联创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检查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对联创电子2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券，募集资金总额为300,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为294,141,509.44元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年3月20日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092号）。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入274,195,171.70元，募集资金余额为20,163,013.49元。

2020年度，公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集资金净额	294,141,509.44
募集资金使用情况	
减：1、年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目	190,048,195.57
减：2、补充流动资金	84,146,976.13

加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	216,675.75
<b>2020年12月31日募集资金余额</b>	<b>20,163,013.49</b>

## （二）非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为1,058,104,381.39元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000618号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入420,980,601.14元，募集资金余额为337,928,250.69元。

2020年度，非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集资金净额	1,058,104,381.39
募集资金使用情况	
减：1、年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目	34,635,747.14
减：2、年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目	16,343,061.68
减：3、补充流动资金	370,001,792.32
减：4、暂时使用闲置资金补充流动资金	300,000,000.00
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	804,470.44
<b>2020年12月31日募集资金余额</b>	<b>337,928,250.69</b>

## 二、募集资金的管理、存放情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份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》经公司第六届董事会第九次会议审议通过，经第七届董事会第六次会议、第七届董事会第二十一次会议修订通过。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

根据《募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订募集资金三方监管协议的具体情况如下：

#### 1、公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年3月，公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户。2020年4月，公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

#### 2、非公开发行股票募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户。2020年11月，公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到

切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的具体存放情况如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000000949	85,200,000.00	-	活期
2	中国工商银行股份有限公司 南昌高新支行	1502209529300072370	210,000,000.00	26.11	活期
3	中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001021	-	20,162,987.38	活期
合计			<b>295,200,000.00</b>	<b>20,163,013.49</b>	-

注：联创电子公开发行可转换公司债券募集资金金额为300,000,000.00元，兴业证券股份有限公司已于2020年3月20日将扣除相关保荐承销费4,800,000.00元后的余款295,200,000.00元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行0949账户85,200,000.00元，工行南昌高新支行210,000,000.00元。

#### 2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金的具体存放情况列示如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001235	-	203,791,594.56	活期
2	中国银行股份有限公司 南昌市青湖支行	191749548472	-	134,010,926.11	活期
3	中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001236	1,062,602,914.75	70,703.74	活期
4	中国工商银行股份有限公司 南昌高新支行	1502209529300111793	-	5,981.33	活期
5	中国光大银行股份有限公司 南昌顺外路支行	50100188000949042	-	33,342.05	活期
6	兴业银行股份有限公司 南昌桃苑支行	502070100100095516	-	15,702.90	活期
合计			<b>1,062,602,914.75</b>	<b>337,928,250.69</b>	-

注：联创电子2020年非公开发行股票募集资金金额为1,070,999,914.15元，一创投行已于2020年11月3日将扣除相关保荐承销费8,396,999.40元后的余款1,062,602,914.75元汇入联

创电子募集资金专户。

### **三、2020年度募集资金的实际使用情况**

#### **1、公开发行可转换公司债券**

截至2020年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见本报告《附件一：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

#### **2、非公开发行股票**

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告《附件二：2020年非公开发行股票募集资金使用情况表》。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### **六、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**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]004661号《联创电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2020年度）》。会计师认为：联创电子董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了联创电子2020年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查工作**

保荐机构通过查阅公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员、实地查看募投项目建设情况等方式对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：2020年度，联创电子严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《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（2020年修订）》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司募集资金实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创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报告》之签章页)

保荐代表人： 李志杰  
李志杰

梁咏梅  
梁咏梅



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年4月27日

附表一

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

单位：元

募集资金总额		294,141,509.44			本年度投入募集资金总额		274,195,171.70			
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		274,195,171.70			
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										
年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	190,048,195.57	190,048,195.57	90.50%	2021/12/31	-	不适用	否
补充流动资金	否	84,141,509.44	84,141,509.44	84,146,976.13	84,146,976.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		294,141,509.44	294,141,509.44	274,195,171.70	274,195,171.70					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计		-								
合计		294,141,509.44	294,141,509.44	274,195,171.70	274,195,171.70					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分		不适用								



具体募投项目)	
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	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结余的金额及原因	募集资金项目处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产6,000万颗高端智能手机镜头产业化项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

## 附表二

## 2020年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

单位：元

募集资金总额		1,058,104,381.39			本年度投入募集资金总额		420,980,601.14			
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		420,980,601.14			
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										
年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目	否	388,104,381.39	388,104,381.39	34,635,747.14	34,635,747.14	8.92%	2022年5月31日	-	不适用	否
年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	16,343,061.68	16,343,061.68	5.45%	2022年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	370,000,000.00	370,000,000.00	370,001,792.32	370,001,792.32	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	420,980,601.14	420,980,601.14	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

有)										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	420,980,601.14	420,980,601.14	-	-	-	-	-
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）	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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	联创电子于2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《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2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元（含本数）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，到期将及时归还至募集资金专项账户。本报告期内，公司将30,000万元非公开发行股票募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目处于建设期									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目和年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目									

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

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。