

招商证券股份有限公司

关于深圳市振邦智能科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“振邦智能”、“公司”或“本公司”）首次公开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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、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、法规和规范性文件的要求，以及振邦智能募集资金投资项目的实际投入情况，对振邦智能2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币59,595.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币56,018.62万元。前述募集资金已于2020年12月21日划至公司指定账户，募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164号）。

截至2021年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

明细	金额
募集资金总额	595,950,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	24,528,301.89
收到募集资金总额	571,421,698.11
减：支付其他不含税发行费用金额	11,235,471.69
募集资金净额	560,186,226.42
减：募投项目支出	57,759,453.60

明细	金额
减：永久补充流动资金	80,306,258.23
减：购买结构性存款产品	350,000,000.00
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净额	3,144,123.08
2021年6月30日募集专户余额	75,264,637.67

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及规范性文件的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

2020年12月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户	账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行	51950188000078580	活期	31,481,295.21
招商银行股份有限公司深圳福强支行	755905260810702	活期	41,476,108.23
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	632564879	活期	2,155,797.27
	632565236	活期	151,436.96
合计			75,264,637.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及计划进度完成情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施方式变更

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5,054.47万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能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》大华核字[2021]004748号。公司第二届董事会第十二次（定期）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的自筹资金的议案》，实际置换金额为5,054.47万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

对于公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户，将持续用于原承诺投资的募集资金项目。公司第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。

截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
深圳市振邦智能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2021/4/19	2021/7/19	1.65%-3.69%	否
深圳市振邦智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品300	保本浮动收益型	5,000	2021/4/16	2021/7/16	1.0%-3.15%	否
深圳市振邦智能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA210043D)	保本浮动收益型	3,000	2021/4/16	2021/7/16	1.20%-3.20%	否
合计				35,000				

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司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

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对振邦智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅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，并与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：振邦智能2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年半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：

刘兴德

陆 遥

招商证券股份有限公司

2021年8月24日

附表1:

募集资金使用情况表

编制单位: 深圳市振邦智能科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		560,186,226.42				本年度投入募集资金总额			138,065,711.83		
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			138,065,711.83		
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.智能控制部件产能扩张和产品升级项目	否	362,000,000.00	362,000,000.00	52,581,211.81	52,581,211.81	14.53%	尚未达到	不适用	不适用	否	
2.零功耗起动保护器建设项目	否	31,986,226.42	31,986,226.42	-	-	-	尚未达到	不适用	不适用	否	
3.研发中心建设项目	否	86,200,000.00	86,200,000.00	5,178,241.79	5,178,241.79	6.01%	尚未达到	不适用	不适用	否	
4.补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,306,258.23	80,306,258.23	100.38%	差额系本 期利息	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		560,186,226.42	560,186,226.42	138,065,711.83	138,065,711.83	---	---	---	---	---	
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		560,186,226.42	560,186,226.42	138,065,711.83	138,065,711.83						

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）	本期募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不存在使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不存在募集资金投资项目实施方式调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期募集资金置换预先投入资金金额人民币50,544,723.25元，已于2021年5月31日前实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况。