

国信证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎地核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人查询了募集资金专户，查阅董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对领益智造2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、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《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）322,234,156股，发行价格为每股9.31元。截至2020年6月9日止，公司共募集资金2,999,999,992.36元，扣除发行费用27,599,167.25元，募集资金净额2,972,400,825.11元，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入1,175,859,646.66元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币208,122,100.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]006645号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换；补充流动资金862,437,815.10元；公司于2020年6月9日起至2020年12月31日止期间使用募集资金人民币66,853,903.78元，于2021年1月1日起至2021年12月31日止期间使用募集资金38,445,827.78元。

截至2021年12月31日止，募集资金专户余额为人民币217,193,390.80元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为1,579,347,787.65元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,590,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入10,652,212.35元。

三、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，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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东领益智造股份有限公司A股募集资金专项存储及使用管理制度（2021年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

公司于2016年7月26日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于2018年3月27日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于2021年5月20日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，并于2021年8月26日第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<A股募集资金专项存储及使用管理制度>的议

案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》（以上统称“监管协议”）。上述监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江门农村商业银行股份有限公司环市支行	80020000014590517	370,999,992.41	36,611.12	活期
兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	337050100100354610	166,000,000.00	544,302.00	活期
兴业银行股份有限公司	338070100100288661	200,000,000.00	651,935.89	活

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
司深圳和平支行				期
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	764073277627	800,000,000.00	1,994,148.36	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201883513	544,000,000.00	1,770,222.16	活期
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	757901371710702	400,000,000.00	398,675.95	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560045281070000	500,000,000.00	62,356.15	活期
小计（注1）		2,980,999,992.41	5,458,251.63	
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	745873748591	420,000,000.00	143,579,016.69	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201913589	100,000,000.00	50,603,215.30	活期
中国建设银行东莞黄江支行	44050177840800001840	50,000,000.00	15,312,166.69	活期
中国建设银行东莞黄江支行	44050177840800001839	200,000,000.00	1,658,348.00	活期
中国银行股份有限公司东台支行	527474891402	50,000,000.00	582,392.49	活期
小计（注2）		820,000,000.00	211,735,139.17	
合计			217,193,390.80	

注1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用8,599,167.30元；

注2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技（深圳）有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001840）、东莞领益精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001839）以及领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）开立的募集资金账户转入募集资金共计820,000,000.00元，同时，公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。

四、2021年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、2021年度募集资金投资项目变更的情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一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的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

（二）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,590,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日止，公司实际使用闲置募集资金1,590,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

六、会计师对2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了《对广东领益智造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200490号），认为：领益智造2021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证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

2021年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的情况。

附表1：募集资金使用情况表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,999,999,992.36			本年度投入募集资金总额		38,445,827.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		490,000,000			已累计投入募集资金总额		1,175,859,646.66			
累计变更用途的募集资金总额		490,000,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.33%								
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.精密金属加工项目	否	1,566,000,000.00	1,566,000,000.00	31,956,025.51	263,981,608.32	16.86%	2022年12月31日	-14,171,808.28	不适用	是
2.电磁功能材料项目	是	544,000,000.00	54,000,000.00	6,489,802.27	49,440,223.24	91.56%	2021年12月31日	23,191,199.63	否	是
3.新建触控板、键盘模组项目	是	-	490,000,000.00	-	-	0.00%	2023年12月31日	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	890,000,000.00	890,000,000.00	-	862,437,815.10	96.90%	-	不适用	不适用	否
合计		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	38,445,827.78	1,175,859,646.66					
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)	受市场需求及公司实际投入较低等因素影响,电磁功能材料项目本年实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益,公司已对其进行调整,将该项目的剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”,并且已于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年1月12日召开了2022年第一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的议案》。									
项目可行性发生重	1、精密金属加工项目:									

大变化的情况说明	<p>受国内外经济形势影响，结合公司现有战略发展规划。为进一步提高资源利用效率，公司充分考虑“精密金属加工项目”下游行业的发展情况后，为了更好地适应下游市场需求，拟通过董事会、股东大会审议终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。</p> <p>2、电磁功能材料项目： “电磁功能材料项目”主要产品为高性能磁性材料和模切材料。受市场需求影响，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将剩余募集资金490,000,000.00元及利息变更用途，通过整合自身优势资源，变更为“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。</p>
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	<p>2020年7月30日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《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》，同意使用募集资金人民币208,122,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。</p> <p>截至2021年12月31日止，公司在非公开募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为208,122,100.00元，自筹资金预先投入募投项目的资金全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。</p> <p>2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。</p> <p>截至2021年12月31日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为1,590,000,000.00元。</p>
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用

其他情况	
------	--

注：项目达到预定可使用状态日期是指整个项目预计完成日期，截止2021年12月底，部分子项目已经投产。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
新建触控板、键盘模组项目	电磁功能材料项目	490,000,000.00	-	-	0%	2023年12月31日	-	不适用	否
合计	-	490,000,000.00	-	-	0%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次变更部分募集资金投资项目金额为 490,000,000.00元，占本次非公开发行股票募集资金总额的16.33%。</p> <p>公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事、保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。</p>				
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				

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

崔 威

侯立潇

国信证券股份有限公司

年 月 日