

# 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 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”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（2022 年修订）》、《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，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日划至公司指定账户。

上述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 12 月 31 日，公司使用募集资金项目进行投入情况如下：

万元	
明细	金额
募集资金总额	59,595.00

明细	金额
减：券商承销佣金及保荐费	2,452.83
<b>收到募集资金总额</b>	<b>57,142.17</b>
减：支付其他不含税发行费用金额	1,123.55
<b>期初募集资金净额</b>	<b>56,018.62</b>
减：募投项目支出	7,016.79
减：永久补充流动资金	8,045.77
减：购买结构性存款产品	35,000.00
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	971.80
<b>募集专户余额</b>	<b>6,927.86</b>

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，该《募集资金管理制度》经公司2017年第一届第五次董事会审议通过，并也经本公司2017年第三次临时股东大会表决通过，并于2021年第二届董事会第十次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会进行修改。

根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司深圳福强支行、光大银行深圳龙岗南湾支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行开设募集资金专项账户，并与保荐机构、招商银行股份有限公司深圳福强支行、光大银行深圳龙岗南湾支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

同时，公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金投资项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金

的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用。

## （二）募集资金存放情况及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	存款方式	截止日余额
招商银行股份有限公司深圳福强支行	755905260810702	活期	252.45
光大银行深圳龙岗南湾支行	51950188000078580	活期	3,412.59
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	632564879	活期	3,262.77
	632565236	活期	0.05
合计			<b>6,927.86</b>

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,927.86 万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	本期投入金额
1	智能控制部件产能扩张和产品升级项目	36,200.00	6,498.97
2	零功耗起动保护器建设项目	3,198.62	-
3	研发中心建设项目	8,620.00	517.82
4	补充流动资金	8,000.00	8,045.77
合计		<b>56,018.62</b>	<b>15,062.56</b>

注：计划补充流动资金项目金额 8,000.00 万元与本期投入补充流动资金总额 8,045.77 万元的差额系本期利息所致。

### （一）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 16 日，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》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截止 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 50,544,723.25 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，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）。

截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：

万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	截止2021年3月31日自有资金已投入金额	置换金额
智能控制部件产能扩张和产品升级项目	36,200.00	4,536.65	4,536.65
零功耗起动保护器建设项目	3,198.62	-	-
研发中心建设项目	8,620.00	517.82	517.82
<b>总计</b>	<b>56,018.62</b>	<b>5,054.47</b>	<b>5,054.47</b>

### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年2月25日，公司召开的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3月15日召开的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。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年2月26日及2021年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回	实际收益 (万元)
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	27,000.00	2021/4/19-2021/7/19	1.65%-3.69%	募集资金	是	205.31
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	5,000.00	2021/4/16-2021/7/16	1.0%-3.15%	募集资金	是	38.13
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	3,000.00	2021/4/16-2021/7/16	1.20%-3.20%	募集资金	是	13.38
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 92 天结构性存款 (产品代码: NSZ01442)	保本浮动 收益型	27,000.00	2021/7/20-2021/10/20	1.65%-3.16%	募集资金	是	215.05
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七期产品 336(产品编号: 2021101046344)	保本浮动 收益型	5,000.00	2021/7/19-2021/10/19	1.00%-3.20%	募集资金	是	38.75
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统发第十九期产品 2(产品编号: 2021101046321)	保本浮动 收益型	2,000.00	2021/7/19-2021/9/30	1.00%-3.16%	募集资金	是	12.07
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款 (产品代码: NSZ01709)	保本浮动 收益型	8,000.00	2021/10/25-2021/12/27	1.65%-3.06%	募集资金	是	42.25
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”955 期本金保障型收益凭证 (产品代码: SRQ955)	本金保障 型	27,000.00	2021/10/27-2022/5/25	3.60%	募集资金	否	-
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 45 天结构性存款 (产品代码: NSZ02036)	固定收益 类资产	2,000.00	2021/12/28-2022/2/11	1.65%-2.95%	募集资金	是	7.27
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 62 天结构性存款 (产品代码: NSZ02035)	固定收益 类资产	3,000.00	2021/12/28-2022/2/28	1.65% -3.05%	募集资金	是	15.54
招商银行股份有限公司深圳福强支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 93 天结构性存款 (产品代码: NSZ02037)	固定收益 类资产	3,000.00	2021/12/28-2022/3/31	1.65% -3.05%	募集资金	是	23.31

#### **（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（五）超募资金用于在建项目及新项目情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 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。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2021 年 12 月 31 日，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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**

保荐代表人通过资料审阅、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、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：振邦智能 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》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况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

（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 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

刘兴德

---

陆 遥

保荐机构（公章）：招商证券股份有限公司

2022 年 月 日





合计		560,186,226.42	560,186,226.42	150,625,591.29	150,625,591.29				
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）	本报告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	本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 补充说明：为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对原募集资金投资项目内容进行变更，详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。								
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	第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届监事会第十一次（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》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,054.47 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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）。详见 2021 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网等公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况	详情请见该报告“三、本期募集资金的实际使用情况，4、对闲置募集资金进行现金管理的情况”。								
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	针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品。 公司于 2021 年 2 月 25 日召开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 3 月 15 日召开的 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。 截止 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币 3.5 亿元。								
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。								